

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego czerwca, roku dwa tysiące dwudziestego szóstego, (30.06.2026), w budynku znajdującym się w miejscowości Lipa pod numerem 20A, odbyło się Zwyczajne 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.-----

## **P R O T O K Ó Ł**

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

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

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

**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) w dniu 03 czerwca bieżącego 2026 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 89.231.705 (osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięć) akcji, na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzy) akcje, stanowiące 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego i dających prawo do 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) głosy, 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**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026**

**w sprawie uchylenia 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.”-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 1 oddano 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „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 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedmiuset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych

siedemdziesiąt pięć setnych procent) 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: Radosława Chodkowskiego, Marcina Bijaka i Radosława Maziarza, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę. Wobec braku innych kandydatur odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026**

**w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dnia 30 czerwca 2026**

**§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 30 czerwca 2025 roku następujące osoby:-----

1. Radosław Chodkowski; -----
2. Marcin Bijak;-----
3. Radosław Maziarz. -----

**§2**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 oddano 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „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 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedmiuset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Radosław Chodkowski, Marcin Bijak, Radosław Maziarz.-----

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

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 30 czerwca 2026r.**

**§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 30 czerwca 2026 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 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 EXCELLENCE Spółka Akcyjna, sprawozdania finansowego za rok obrotowy, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego - za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna z:-----
  - 1) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy oraz wniosku Zarządu odnośnie

*przeznaczenia zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----*

- 2) oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Excellence Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----*
- 3) działalności Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----*

**10. Podjęcie uchwał:-----**

- 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----*
- 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025 r.-----*
- 3) w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy, obejmującego okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----*
- 4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej EXCELLENCE Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----*
- 5) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EXCELLENCE Spółka Akcyjna - za okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----*

**11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.-----**

**12. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Excellence Spółka Akcyjna w roku 2025 r.-----**

**13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie scalenia (konsolidacji) akcji Spółki w stosunku 10:1,-----**

**14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, w związku ze scaleniem akcji Spółki w stosunku 10:1, -----**

**15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r. w**

*sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego, w związku ze scaleniem akcji Spółki w stosunku 10:1,-----*

*16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,-----*

*17. Wolne wnioski;-----*

*18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „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 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

**Ad 7.–Ad 9.** Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa, sprawozdania finansowego za rok obrotowy, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto Spółki, a także sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki.-----

**Ad 10.** Przystąpiono do podjęcia kolejnych uchwał:-----

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**

**za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,-----

## §2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 oddano 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „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 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

### „UCHWAŁA Nr 5

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2025r. do 31 grudnia 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. które zawiera:-----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 48 249 215,86 zł;-----
- 3) rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2025 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 roku wskazujący na osiągnięcie zysku netto w wysokości 7 981 264,82 zł; -----
- 4) zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2025 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 7 981 264,82 zł;-----

- 5) *rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2025 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 roku wykazujący na zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 491 127,68 zł;-----*
- 6) *dotatkowe informacje i objaśnienia.-----*

## §2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 5 oddano 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedmiuset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała numer 5 w powyższym brzmieniu została podjęta.**-----

Odczytano projekt uchwały w następującym brzmieniu:-----

### **„UCHWAŁA Nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.**

## §1

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 7 981 264,82 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----*

## §2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 6 oddano 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedmiuset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 6 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Odczytano projekt uchwały w następującym brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026 r.**

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

**za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.,-----*

**§2**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 7 oddano 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedmiuset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 7 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przystąpiono do podjęcia uchwały w następującym brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Excellence Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. które zawiera: -----

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 53 737 302,63zł.-----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2025 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 roku., wykazujący zysk w wysokości 8 438 623,48 zł.-----
- 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01(pierwszego) stycznia 2025 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 8 438 623,48 zł;
- 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2025 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 477 288,20 zł;-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

**§2**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 8 oddano 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedmiuset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego. -----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 8 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Ad 11.** Przystąpiono do podjęcia uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przed nich obowiązków w roku obrotowym.-----

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 roku.-----

**§2**

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, w głosowaniu tym nie uczestniczył akcjonariusz Dariusz Polinceusz reprezentujący 34.483.280 (trzydzieści cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt) akcji, dających prawo do 68.734.250 (sześćdziesięciu ośmiu milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesięciu) głosów.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 9 oddano 95.319.633 (dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy) ważne głosy, w tym: 95.319.633 głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 53.455.423 (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterystu dwudziestu trzech) akcji, stanowiących 33,89 % (trzydzieści trzy całe osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 9 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Zarządu Spółki – Dariuszowi Januszowi Borowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym.-----

Przedstawiono projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 roku.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 10 oddano 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego. -----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 10 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 roku.-----

## §2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 11 oddano 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedmiuset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego. -----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 11 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

## „UCHWAŁA Nr 12

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026 r.*

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 roku.-----

## §2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie nad powyższą uchwałą, w głosowaniu tym nie uczestniczył akcjonariusz Marcin Ciecierski reprezentujący 51.919.012 (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy dwanaście)

akcji, dających prawo do 93.783.222 (dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwudziestu dwóch) głosów.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 12 oddano 70.270.661 (siedemdziesiąt milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym: 70.270.661 głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 36.019.691 (trzydzieści sześć milionów dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 22,84% (dwadzieścia dwa całe osiemdziesiąt cztery setne procent kapitału zakładowego).-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 12 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

***Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026 r.***

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025r.***

**§ 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 2025 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 roku.-----*

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 13 oddano 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem

tysięcy siedmiuset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego. -----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 13 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 roku.*-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 14 oddano 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedmiuset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego. -----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 14 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 za okres od 01 (pierwszego) stycznia 2025 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 roku.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 15 oddano 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego. -----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 15 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2025 roku.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 16 oddano 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedmiuset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 16 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Ad 12.** Przystąpiono do podjęcia uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;-----

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

**„UCHWAŁA Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie podjęcia uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki**

**Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Excellence Spółka Akcyjna w**

**roku 2025 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 („Ustawa o ofercie publicznej”), postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna za 2025 r.” („Sprawozdanie”).*-----

**§2**

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 17 oddano 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt

trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego. -----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 17 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Ad 13.** Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie scalenia (konsolidacji) akcji Spółki. -----

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

### **„UCHWAŁA Nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie scalenia (konsolidacji) akcji Spółki w stosunku 10:1**

#### **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 §1 w zw. z art. 415 §1 oraz art. 334 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 i §31 ust. 2 pkt 19 Statutu Spółki, postanawia dokonać scalenia (konsolidacji) akcji Spółki w stosunku 10 (dziesięć) akcji dotychczasowych za 1 (jedną) akcję nową, przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki z liczby 177.730.000 do liczby 17.773.000, poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdej akcji z 0,10 zł (dziesięć groszy) na 1,00 zł (jeden złoty). -----*

#### **§2**

*1. Scaleniu podlegają wszystkie akcje Spółki, tj.: -----*

*a) 78 865 000 (siedemdziesiąt osiem milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;*

*b) 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; -----*

*c) 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; -----*

*d) 20 000 000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----*

2. Po przeprowadzeniu scalenia liczba akcji każdej serii wyniesie:-----
- a) 7 886 500 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; -----
- b) 5 520 550 (pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; -----
- c) 2 365 950 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „C” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; -----
- d) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
3. Łączna liczba akcji Spółki po scaleniu wyniesie 17 773 000 (siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. --
4. Wysokość kapitału zakładowego Spółki nie ulega zmianie i wynosi 17 773 000,00 zł (siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych). -----
5. Wszystkie akcje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia. -----

### §3

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, w szczególności do: -----
- 1) doprowadzenia do dokonania rejestracji zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą przez sąd rejestrowy, -----
- 2) wyznaczenia Dnia Referencyjnego, tj. dnia według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych lub wpisanych do księgi akcyjnej, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w ich miejsce powinny zostać zapisane na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych lub wpisane do księgi akcyjnej wraz z wydaniem nowych dokumentów akcji imiennych. -----
- 3) podjęcia wszelkich działań i dokonania czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki, tj. 1zł (jeden złoty) za jedną akcją i ich liczby w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW, -----
- 4) uzgodnienia z KDPW okresu zawieszenia notowań oraz wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia procesu scalenia akcji; -----

5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym była podzielna przez 10 (dziesięć); -----

6) przekazania stosownych raportów bieżących za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) zgodnie z obowiązkami informacyjnymi spółki notowanej na rynku NewConnect; -----

7) zgłoszenia zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego po przeprowadzeniu scalenia. -

2. Scalenie akcji stanie się skuteczne z dniem referencyjnym ustalonym przez Zarząd w porozumieniu z KDPW i GPW S.A., nie wcześniej jednak niż z dniem uprawomocnienia się wpisu zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.-----

#### §4

1. W przypadku gdy na skutek scalenia akcji którykolwiek z akcjonariuszy Spółki będzie posiadał w Dniu Referencyjnym liczbę akcji Spółki niedającą się podzielić przez 10 (dziesięć) (dalej: „Niedobór Scaleniowy”), każdy taki Niedobór Scaleniowy zostanie uzupełniony do pełnego wielokrotnika 10 (dziesięciu) akcji dotychczasowych przez podmiot wyznaczony przez Zarząd Spółki — akcjonariusza Spółki posiadającego wystarczającą liczbę akcji pozwalającą na uzupełnienie wszystkich Niedoborów Scaleniowych (dalej: „Podmiot Uzupełniający”). -----

2. Uzupełnienie Niedoboru Scaleniowego nastąpi w ten sposób, że każdy akcjonariusz posiadający w Dniu Referencyjnym liczbę akcji o wartości nominalnej 0,10 zł tworzącą Niedobór Scaleniowy (tj. od 1 do 9 akcji ponad pełny wielokrotnik 10) otrzyma od Podmiotu Uzupełniającego akcje Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł w liczbie niezbędnej do uzupełnienia Niedoboru Scaleniowego do pełnego wielokrotnika 10, a uprawnienie Podmiotu Uzupełniającego do otrzymania akcji nowych o wartości nominalnej 1,00 zł ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. -----

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wyznaczenia Podmiotu Uzupełniającego, zawarcia z nim stosownego porozumienia określającego zasady uzupełniania Niedoborów Scaleniowych oraz podjęcia wszelkich innych działań niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu uzupełniania Niedoborów Scaleniowych we współpracy z KDPW.--

4. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały liczba akcji każdej serii dzieli się przez 10 bez reszty, w związku z czym Niedobory Scaleniowe nie występują. W przypadku zmiany liczby akcji przed Dniem Referencyjnym (w szczególności wskutek realizacji warrantów subskrypcyjnych serii A), postanowienia ust. 1–3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. -----

5. Jeżeli uzupełnienie wszystkich Niedoborów Scaleniowych przez Podmiot Uzupełniający okazałoby się niemożliwe, proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.-----

#### §5

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 18 oddano 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego. -----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 18 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Ad.14** Przystąpiono do podjęcia kolejnej uchwały. Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu : -----

**„UCHWAŁA Nr 19**

***Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026 r.***

***w sprawie zmiany Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, w związku ze scaleniem akcji Spółki w stosunku 10:1***

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 415 § 1 i art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 2 pkt 19 Statutu Spółki, w związku z podjętą niniejszego dnia uchwałą w sprawie scalenia (konsolidacji) akcji Spółki w stosunku 10:1 (dalej: „Uchwała o scaleniu”), postanawia dokonać zmiany Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych (dalej: „Uchwała nr 20”), w ten sposób że z dniem scalenia akcji Spółki, określonym zgodnie z Uchwałą o scaleniu (dalej: „Dzień scalenia”), nadaje się § 1 pkt 4 Uchwały nr 20 następujące brzmienie: -----

*„4. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty).” -----*

2. Z dniem scalenia akcji Spółki maksymalna liczba warrantów subskrypcyjnych serii A objętych Uchwałą nr 20, które mogą zostać objęte przez uczestników Programu Motywacyjnego, ulega zmniejszeniu z 20 000 000 (dwudziestu milionów) do 2 000 000 (dwóch milionów) warrantów subskrypcyjnych, stosownie do stosunku scalenia 10:1, z zachowaniem ekwiwalentności ekonomicznej uprawnień uczestników Programu Motywacyjnego. -----

3. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 20 pozostają bez zmian. -----

## §2

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do niezwłocznego zawarcia z każdym uczestnikiem Programu Motywacyjnego aneksu do umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych, dostosowującego parametry Warrantów zarejestrowanych do nowych warunków wynikających z Uchwały o scaleniu. Przy zawieraniu aneksów Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, stosownie do § 19 ust. 1 Statutu Spółki. -----

## §3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że skutki określone w § 1 powstają z Dniem scalenia.” -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 19 oddano 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedmiuset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego. -----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 19 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Ad 15.** Przystąpiono do podjęcia kolejnej uchwały. -----

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

### **„UCHWAŁA Nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r.**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego**

**oraz zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego,**

**w związku ze scaleniem akcji Spółki w stosunku 10:1**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 415 § 1 i art. 448 Kodeksu spółek handlowych

oraz § 31 ust. 2 pkt 19 Statutu Spółki, w związku z podjętą niniejszego dnia Uchwałą o scaleniu (konsolidacji) akcji Spółki w stosunku 10:1 (dalej: „Uchwała o scaleniu”), postanawia dokonać zmiany Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (dalej: „Uchwała nr 21”) oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2025 r. (dalej: „Regulamin”), w sposób określony w niniejszej uchwale.-----

## §2

1. Z Dniem scalenia, określonym zgodnie z Uchwałą o scaleniu, nadaje się § 1 Uchwały nr 21 następujące brzmienie: -----

„§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych, postanawia warunkowo podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2 000 000 (słownie: dwóch milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „Akcje serii D”). -----

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii D posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A przyznawanych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego uchwalonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2025 r. -----

3. Prawa do objęcia Akcji serii D mogą być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2034 roku. -----

4. Cena emisyjna jednej Akcji serii D wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty). Akcje serii D obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed wydaniem akcji. Cena emisyjna odpowiada ekonomicznie cenie emisyjnej ustalonej Uchwałą nr 21 przed scaleniem ( $0,10 \text{ zł} \times 10 = 1,00 \text{ zł}$ ) i nie stanowi jej podwyższenia. -----

5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: Akcje, które zostaną po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy będą uczestniczyły w zysku za rok obrotowy poprzedzający bezpośrednio rok, w którym Akcje zostały zarejestrowane oraz w dywidendzie za kolejne lata. Natomiast Akcje, które zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy będą uczestniczyły w zysku za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane oraz w dywidendzie za kolejne lata. -----

6. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii D. Pozbawienie prawa poboru jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy z uwagi na realizację Programu Motywacyjnego.-----

7. Postanawia się o umożliwieniu Zarządowi wystąpienia o wprowadzenie Akcji serii D do obrotu na alternatywnym systemie obrotu NewConnect i podjęcia w tym zakresie wymaganych czynności.” -----

2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 21 pozostają bez zmian. -----

### §3

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia z dniem Dnia scalenia wprowadzić następujące zmiany Regulaminu:

1. § 1 ust. 6 pkt 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: -----

„3) posiadaczowi każdego Warrantu przysługuje uprawnienie do objęcia jednej Akcji, za cenę emisyjną 1,00 zł (jeden złoty),” -----

2. § 1 ust. 6 pkt 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie: -----

„5) liczba Akcji, które mogą zostać objęte przez Uczestników na podstawie Warrantów – wynosi maksymalnie 2 000 000 (dwa miliony) Akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,”-----

3. § 3 ust. 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: -----

„3. W ramach Programu Motywacyjnego Spółka wyemituje nie więcej niż 2 000 000 (dwa miliony) Warrantów Subskrypcyjnych serii A, w tym nie więcej niż 1 000 000 (jeden milion) Warrantów Subskrypcyjnych do objęcia przez każdą z osób określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu (50% wyemitowanych Warrantów).”-----

4. We wzorach dokumentów stanowiących załączniki do Regulaminu (załączniki nr 1–5) wszelkie odwołania do wartości nominalnej Akcji serii D równej 0,10 zł (dziesięć groszy) zastępuje się wartością 1,00 zł (jeden złoty), a wszelkie odwołania do ceny emisyjnej Akcji równej 0,10 zł (dziesięć groszy) zastępuje się ceną emisyjną 1,00 zł (jeden złoty), ze skutkiem od Dnia scalenia. -----

5. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian. -----

### §4

Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do zawarcia z każdym uczestnikiem Programu Motywacyjnego aneksu do umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz – odpowiednio – aneksu do umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych, dostosowujących parametry do stanu po scaleniu akcji, w terminie 30 (trzydziestu) dni od Dnia scalenia. Przy zawieraniu umów lub aneksów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, stosownie do § 19 ust. 1 Statutu Spółki.-----

### §5

*Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że skutki określone w § 2, § 3 powstają z Dniem scalenia, określonym zgodnie z Uchwałą o scaleniu.*-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 20 oddano 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 20 oddano ważne głosy z 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedmiuset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego. -----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 20 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Ad 16.** Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----

Poddano pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu:-----

#### **UCHWAŁA Nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2026 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

#### **§ 1.**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa, działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 416 § 1–3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia nadać § 6 ust. 1 Statutu Spółki następujące brzmienie:* -----

*„1. Przedmiotem działalności Spółki – wg PKD 2025 – jest:* -----

*1) 10.32.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw;* -----

*2) 10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw;* -----

*3) 10.89.A – Produkcja suplementów diety;* -----

*4) 10.89.D – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;* -----

*5) 11.07.Z – Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych;* -----

*6) 11.01.Z – Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi;* -----

- 7) 20.59.Z – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;---
- 8) 20 – Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych; -----
- 9) 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; -----
- 10) 46.17.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; -----
- 11) 46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów; -----
- 12) 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;-----
- 13) 46.34.A – Sprzedaż hurtową napojów alkoholowych; -----
- 14) 46.34.B – Sprzedaż hurtową napojów bezalkoholowych; -----
- 15) 46.46.Z – Sprzedaż hurtową wyrobów farmaceutycznych i medycznych; -----
- 16) 46.90.Z – Sprzedaż hurtową niewyspecjalizowana; -----
- 17) 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; -----
- 18) 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 19) 47.91.1.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej; -----
- 20) 47.91.2.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet; -----
- 21) 49 – Transport lądowy oraz transport rurociągowy; -----
- 22) 50 – Transport wodny; -----
- 23) 52 – Magazynowanie i przechowywanie; działalność usługowa wspomagająca transport;--
- 24) 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu;-----
- 25) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej.-----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----

3. Użyte wyżej oznaczenia numeryczno-literowe rodzajów przedmiotu działalności Spółki oznaczają oznaczenia rodzajów przedmiotów działalności w Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2025, wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. (Dz.U. poz. 1936).” -----

## § 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu poprzez nadanie §9 ust. 1 Statutu nowego brzmienia o treści następującej:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 773 000,00 zł (siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 17 773 000 (siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: -----

a) 7 886 500 (siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii „A” – każda akcja serii „A” daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu; -----

b) 5 520 550 (pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „B”; -----

c) 2 365 950 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „C”; -----

d) 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii „D”.” -----

### § 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje zmiany Statutu poprzez dodanie w §23 ust. 1 po punkcie 21) punktu 22) o treści następującej:-----

22) wyrażanie zgody na zbycie przez Uczestników Programu Motywacyjnego Akcji Serii D przed upływem okresu zakazu ich zbywania tj. okresu 60 (sześćdziesięciu) miesięcy od dnia ich rejestracji w KDPW.-----

### § 4.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 21 oddano 164.053.883 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) ważne głosy w tym: 164.053.883 głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 21 oddano ważne głosy z 87.938.703 (osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedmiuset trzech) akcji, stanowiących 55,75 % (pięćdziesiąt pięć całych siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego. -----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 21 w powyższym brzmieniu została podjęta.-----

**Ad 17-18.** Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady.-----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Dariusza Janusza Borowskiego**, syna .....i....., (PESEL.....), według oświadczenia zamieszkałego w Łodzi przy ulicy ....., notariusz stwierdziła 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:-----

- o tym, że zgodnie z treścią art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (t. j. Dz.U z 2024 r. poz. 1001 ze zm.) 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;-----

- o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych; -----

- o tym, że zgodnie z treścią przepisów ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) Spółka ma obowiązek dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o beneficjentach rzeczywistych w terminie 14 dni od dnia zarejestrowania Spółki 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. -----

**§5. Pobrano:** tytułem taksy notarialnej łącznie z podatkiem VAT kwotę **1.845,00** złotych w tym:-----

- taksę notarialną, stosownie do §9 ust.1 pkt. 1 i oraz §16 i 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1566) kwoty: 1.100,00 złotych, 200,00 złotych i 200,00 złotych;-----

- podatek od towarów i usług VAT, stosownie do art. 5, 19a, 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) według stopy 23%, od kwoty 1.500,00 złotych, w kwocie 345,00 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.**-----

**Oryginał podpisali: Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.** -----