

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI LIPA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2026 ROKU

Zarząd spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lipie (Lipa 20A, 95-010 Stryków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427300, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ"), które odbędzie się w dniu 30 września 2026 r. o godz. 9:30 w siedzibie Spółki, pod adresem Lipa 20A, 95-010 Stryków.

Szczegółowy porządek obrad NWZ jest następujący:

- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 6. Przyjęcie porządku obrad.*
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Tomasza Michonia do składu Rady Nadzorczej EXCELLENCE S.A., dokonanego w trybie kooptacji.*
- 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Tomasza Michonia z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej EXCELLENCE S.A.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Marcina Ciecierskiego z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej EXCELLENCE S.A.*
- 10. Wolne wnioski.*
- 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

W NWZ mają prawo uczestniczyć wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ, przypadającym na 16 dni przed datą NWZ (dalej: "Dzień Rejestracji").

Dzień Rejestracji przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 14 września 2026 r. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 2 września 2026 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 15 września 2026 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenia, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych wykazów osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, przesyłanych następnie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej: „KDPW”). KDPW, na podstawie tych wykazów, sporządzi zbiorczy wykaz uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zgromadzeniu i udostępni go na swojej stronie internetowej dedykowanej Spółce, nie później niż na tydzień przed datą Zgromadzenia.

Na podstawie wykazu sporządzonego przez KDPW Spółka sporządzi listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ i wyłoży ją do wglądu w swojej siedzibie przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 25, 28 i 29 września 2026 r., w godzinach od 9:00 do 16:00.

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: inwestorzy@syropy.eu, jako załącznik do wiadomości e-mail, w formacie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu

potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

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 NWZ. 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 9 września 2026 r. 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 18 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż 12 września 2026 r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionych akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego 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 NWZ tj. 30 września 2026 r. 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 NWZ lub spraw, 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 <https://excellence-sa.com/relacje-inwestorskie/relacje-inwestorskie/>.

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. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: <https://excellence-sa.com/relacje-inwestorskie/relacje-inwestorskie/>.

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 NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym 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 głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo 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 Nadzwyczajnego 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

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 Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lipie w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki <https://excellence-sa.com/relacje-inwestorskie/relacje-inwestorskie/>

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

Możliwość i sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w jego toku oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406^s Kodeksu spółek handlowych)

Zarząd, jako zwołujący NWZ, nie przewiduje możliwości uczestnictwa w tym NWZ, wypowiedzania się w jego toku ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd nie przewiduje również wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki i liczbie głosów z tych akcji

Na dzień ogłoszenia NWZ ogólna liczba akcji Spółki wynosi 177.730.000, a ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 256.595.000, w tym:

- 78.865.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, dających 157.730.000 głosów;
- 55.205.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B, dających 55.205.500 głosów;
- 23.659.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C, dających 23.659.500 głosów;
- 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, dających 20.000.000 głosów.

Pozostałe informacje

Informacje i dokumenty dotyczące NWZ są zamieszczane na stronie internetowej Spółki <https://excellence-sa.com/relacje-inwestorskie/relacje-inwestorskie/>. Ponadto każdy akcjonariusz ma prawo osobiście stawić się w Spółce i uzyskać na swoje żądanie całą dokumentację związaną z NWZ.