

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego września, roku dwa tysiące dwudziestego szóstego, (30.09.2026), 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.-----

P R O T O K Ó Ł

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1. Na dzień dzisiejszy na godzinę 9:30 Zarząd **EXCELLENCE Spółki Akcyjnej** z siedzibą w miejscowości Lipa zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

Ad 1. Obrady Zgromadzenia otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Dariusz Polinceusz.-----

Ad 2. Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Na Przewodniczącego Walnego 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 Prezes Zarządu Spółki Pan Dariusz Polinceusz stwierdził, że na Przewodniczącego Walnego 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. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej spółki (www.syropy.biz) w dniu 02 września bieżącego 2026 roku, prawo uczestniczenia w niniejszym walnym zgromadzeniu stosownie do treści art. 406¹ i 406³ kodeksu spółek handlowych mają akcjonariusze reprezentujący 88.625.868 (osiemdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji, na Zgromadzeniu tym reprezentowanych jest 88.625.868 (osiemdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 56,19% (pięćdziesiąt sześć całych dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego i dających prawo do 164.741.048 (sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści osiem) 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 30 września 2026

w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EXCELLENCE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lipie, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 1 oddano 164.741.048 (sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów w tym: 164.741.048 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 88.625.868 (osiemdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 56,19 % (pięćdziesiąt sześć całych dziewiętnaście 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: Tomasza Wojdala, Łukasza Bakalarczyka i Radosława Chodkowskiego, którzy na kandydowanie wyrazili zgodę. Wobec braku innych kandydatur odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXCELLENCE Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EXCELLENCE Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

1. Tomasz Wojdał; -----
2. Łukasz Bakalarczyk;-----
3. Radosław Chodkowski. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 oddano 164.741.048 (sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów w tym: 164.741.048 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 88.625.868 (osiemdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 56,19 % (pięćdziesiąt sześć całych dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

stwierdził, że powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Tomasz Wojdał, Łukasz Bakalarczyk i Radosław Chodkowski.-----

Ad 6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad przyjęciem 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 30 września 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EXCELLENCE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lipie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

- 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. -----*

§2

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

W tym miejscu akcjonariusz Radosław Chodkowski zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad punktu 9) dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Marcina Ciecierskiego z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej EXCELLENCE S.A.

Przewodniczy Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad powyższym wnioskiem formalnym. -----

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem formalnym oddano 164.741.048 (sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów w tym: 195.003 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzy) głosy „za”, 163.146.045 (sto sześćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów „przeciw”, 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższym wnioskiem formalnym oddano ważne głosy z 88.625.868 (osiemdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 56,19 % (pięćdziesiąt sześć całych dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego.-----

Wobec wyników głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że powyższy wniosek formalny został odrzucony. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 3 w brzmieniu wcześniej odczytanym.-----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3 oddano 164.741.048 (sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: 164.546.045 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów „za”, 195.003 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzy) głosy „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 88.625.868 (osiemdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 56,19 % (pięćdziesiąt sześć całych dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 7. Przystąpiono do podjęcia uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia powołania Tomasza Michonia do składu Rady Nadzorczej EXCELLENCE S.A., dokonanego w trybie kooptacji. -----

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXCELLENCE Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania Tomasza Michonia do składu Rady Nadzorczej

EXCELLENCE S.A., dokonanego w trybie kooptacji

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EXCELLENCE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lipie, działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 6 i 7 i § 31 ust. 2 pkt 14 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie Pana Tomasza Michonia do składu Rady Nadzorczej Spółki, dokonane w trybie kooptacji uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej EXCELLENCE S.A. z dnia 3 sierpnia 2026 r., na okres do końca bieżącej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, upływającej w dniu 28 czerwca 2029 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 4 oddano 164.741.048 (sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów w tym: 164.741.047 (sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 1 (jeden) głos „wstrzymujący się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 88.625.868 (osiemdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 56,19 % (pięćdziesiąt sześć całych dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 8. Przystąpiono do podjęcia uchwały nr 5 . -----

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXCELLENCE Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Tomasza Michonia z tytułu pełnienia funkcji

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej EXCELLENCE S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EXCELLENCE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lipie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 25 ust. 1 i § 31 ust. 2 pkt 14 Statutu Spółki oraz § 4 ust. 2 Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EXCELLENCE S.A., ustala miesięczne wynagrodzenie Pana Tomasza Michonia z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto, poczynwszy od dnia 1 września 2026 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 5 oddano 164.741.048 (sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: 164.691.047 (sto sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści siedem) głosów „za”, 0 (zero) głosów „przeciw”, 50.001 (pięćdziesiąt tysięcy jeden) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 88.625.868 (osiemdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 56,19 % (pięćdziesiąt sześć całych dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

Ad 9. Przystąpiono do podjęcia uchwały nr 6 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Marcina Ciecierskiego z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej EXCELLENCE S.A.-----

W tym miejscu akcjonariusz Pan Franciszek Krajewski złożył formalny sprzeciw przeciwko podjęciu uchwały nr 6 w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki. -----

W tym miejscu akcjonariusz Pan Radosław Chodkowski zażądał zaprotokołowania swojego oświadczenia i oświadczył, że w jego ocenie podjęcie uchwały nr 6 w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki jest rażąco sprzeczne z §25 pkt. 1 Statutu Spółki, dobrymi obyczajami oraz przepisami prawa. -----

Odczytano projekt uchwały w brzmieniu:-----

„UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXCELLENCE Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Marcina Ciecierskiego z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej EXCELLENCE S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EXCELLENCE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lipie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 25 ust. 1 i § 31 ust. 2 pkt 14 Statutu Spółki oraz § 4 ust. 2 Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EXCELLENCE S.A., ustala miesięczne wynagrodzenie Pana Marcina Ciecierskiego z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w wysokości 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) brutto, poczynwszy od dnia 1 października 2026 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 6 oddano 164.741.048 (sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści osiem) ważnych głosów, w tym: 164.546.045 (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści pięć) głosów „za”, 195.003 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzy) głosy „przeciw”, 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Ponadto w głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 88.625.868 (osiemdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) akcji, stanowiących 56,19 % (pięćdziesiąt sześć

całych dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego.-----

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

W tym miejscu akcjonariusze: Radosław Chodkowski, Franciszek Krajewski i Łukasz Bakalarczyk złożyli formalny sprzeciw przeciw podjęciu uchwały nr 6 podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. -----

Ad 10. 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; -----

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 takсы notarialnej łącznie z podatkiem VAT kwotę **1.845,00** złotych w tym:-----

- takse 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 takсы 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.-----

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

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