

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
EXCELLENCE SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W LIPIE, ZWOŁANEGO NA
DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2026 R.

„UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EXCELLENCE Spółki Akcyjnej z dnia 30 września 2026 r.

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.”

„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 Lipie wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.

2.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

„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 uchylecia 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.”

„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.”

„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.”

„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.”