Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXCELLENCE Spółka Akcyjna
z siedzibą w miejscowości Lipa na 6 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2016 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 6 czerwca 2016 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia wybrać p..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 6 czerwca 2016 roku

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2016 roku
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.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2016 roku
w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 6 czerwca 2016 roku

§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 6 czerwca 2016 roku następujące osoby:
1.....
2.....

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2016 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 6 czerwca 2016 roku

§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 6 czerwca 2016 roku:

1. *Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółki Akcyjnej,*
2. *Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna,*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał,*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,*
5. *Wybór komisji skrutacyjnej,*
6. *Przyjęcie porządku obrad,*
7. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,*
8. *Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna co do podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,*
9. *Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna:*
    1. *z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015,*
    2. *z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015,*
10. *Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki akcyjnej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.*
11. *Podjęcie uchwał:*
    1. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015,*
    2. *w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015,*
    3. *w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015,*
    4. *w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy,*
    5. *w sprawie wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.*
12. *Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia powołania p. Jaromira Cyska na członka Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółki Akcyjnej;*
13. *Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,*
14. *Wolne wnioski,*

15. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa.*

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w przedmiocie zmiany uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki akcyjnej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia zmienić uchwałę nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki akcyjnej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 tak, że postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2014 Spółki w wysokości 1.716.120,10 zł (jeden milion siedemset szesnaście tysięcy sto dwadzieścia złotych i dziesięć groszy) na kapitał rezerwowy i kapitał zapasowy w następujący sposób:

1. część, to jest w kwotę 417.495,17 zł (czterysta siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemnaście groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki;
2. pozostałą część, to jest kwotę 1.298.624,93 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt trzy gorsze) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 32.700.865,64 zł (trzydzieści dwa miliony siedemset tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze) ;
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.774.994,38 zł (milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści osiem groszy);
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.774.994,38 zł (milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści osiem groszy);
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2015 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 161.967,23 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia trzy grosze);
6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 1.774.994,38 zł (milion siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści osiem groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz na kapitał zapasowy w następujący sposób:

1. część, to jest kwotę 1.632.994,83 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
2. pozostałą część, to jest kwotę 141.999,55 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy za rok 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przeznaczyć kapitał rezerwowy Spółki w kwocie 417.495,17 zł (czterysta siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemnaście groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2015.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia wypłacić akcjonariuszom Spółki dywidendę za rok obrotowy 2015 w wysokości 0,13 zł (trzynaście gorszy) za jedną akcję sfinansowaną:

1. w kwocie 1.632.994,83 zł (jeden milion sześćset trzydzieści dwa tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) z zysku netto za rok obrotowy 2015, podzielonego na podstawie uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2016 r.;
2. w kwocie w kwocie 417.495,17 zł (czterysta siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemnaście groszy) z kapitału rezerwowego Spółki przeznaczonego na wypłatę dywidendy uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 6 czerwca 2016 r.;

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia, że dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 (dzień dywidendy), będzie dzień 6 września 2016 r.

§3

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 września 2016 r.

§4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania p. Jaromira Cyska na członka Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej

§1

Na podstawie § 20 ust. 7 Statutu Excellence Spółki Akcyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą Excellence Spółki Akcyjnej p. Jaromira Cyska na członka Rady Nadzorczej Excellence

Spółki Akcyjnej w miejsce p, Bożeny Ciecierskiej, której mandat wygasł w dniu 12 listopada 2015 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

§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 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Dariuszowi Januszowi Borowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela Panu Tomaszowi Ciecierskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

§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 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Szczepaniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Bożenie Ciecierskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 12 listopada 2015 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Pani Angelice Kleina, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Michalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Excellence Spółki Akcyjnej
z dnia 6 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Jaromirowi Cyskowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od 12 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.