

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W MIEJSCOWOŚCI LIPA NA 30**  
**CZERWCA 2022 R.**

**„UCHWAŁA Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2022**  
**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 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2022**  
**w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 30 czerwca 2022**

**§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 2022 roku następujące osoby:*

*1. ....*

*2. ....*

**§2**

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

**„UCHWAŁA Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2022**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**EXCELLENCE Spółki akcyjnej odbytego w dniu 30 czerwca 2022**

**§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 2022 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 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 EXCELLENCE Spółka Akcyjna, sprawozdania finansowego za rok obrotowy, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego - za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r*
- 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu EXCELLENCE Spółka Akcyjna dotyczącego przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*
- 9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej EXCELLENCE Spółka Akcyjna z:*
  - 1) oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia*

*2021 r. oraz wniosku Zarządu odnośnie przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*

- 2) oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r*
- 3) działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*

**10. Podjęcie uchwał:**

- 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.*
- 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EXCELLENCE Spółka Akcyjna za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*
- 3) w sprawie przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.*
- 4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r*
- 5) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego - za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r*

**11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym, obejmującym okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

**12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Pana Piotra Bujnowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Excellence Spółka Akcyjna**

**13. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna w roku 2021.**

**14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna”, poprzez przyjęcie nowego tekstu Polityki,**

*15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej”, poprzez przyjęcie nowego tekstu Regulaminu;*

*16. Wolne wnioski;*

*17. 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 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Excellence Spółki Akcyjnej**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,*

## **§2**

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

### **„UCHWAŁA Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Excellence Spółki Akcyjnej**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. które zawiera:*

*1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;*

- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 41.518.970 zł.
- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 647.309 zł
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę -4.690 zł;
- 5) sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 244.567 zł;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§2**

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

### **„UCHWAŁA Nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Excellence Spółki Akcyjnej**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

## **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa postanawia przeznaczyć zysk osiągnięty za rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 647.309 zł na kapitał zapasowy Spółki.*

## **§2**

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

### **UCHWAŁA Nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Excellence Spółki Akcyjnej**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Excellence S.A. za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,*

## **§2**

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

### **„UCHWAŁA Nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Excellence Spółki Akcyjnej**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**

#### **Excellence Spółka Akcyjna**

**za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. które zawiera:*

- 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;*
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 (trzydziesty pierwszy) grudnia 2021 roku., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 43 132 073 zł.*
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku., wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 1 384 990 zł*
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 152 281 zł;*
- 5) skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 671 036 zł;*
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.*

## **§2**

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

### **„UCHWAŁA Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

**§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 01 (pierwszego) stycznia 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku.

**§2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„UCHWAŁA Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku.

**§2**

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

**„UCHWAŁA Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku.

**§2**

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

**„UCHWAŁA Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 13 września 2021r. do 31 grudnia 2021r.**

**§ 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 13 (trzynastego) września 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku.



## § 2

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

**„UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021**

**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 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku.*

## §2

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

**„UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Excellence Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 30 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021**

**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 okres od 30 (trzydziestego) czerwca 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku.*

## §2

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

**„UCHWAŁA Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021**

**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 2021 roku do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 roku.

**§2**

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

**„UCHWAŁA Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021**

**r.**

**§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 01 (pierwszego) stycznia 2021 roku do 13 (trzynastego) września 2021 r.

**§2**

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

**„UCHWAŁA Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Excellence Spółki Akcyjnej**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021***

***r.***

***§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 01 (pierwszego) stycznia 2021 roku do 23 (dwudziestego trzeciego) lipca 2021 r.*

***§2***

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

***„UCHWAŁA Nr 19***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Excellence Spółki Akcyjnej***

***z dnia 30 czerwca 2022 r.***

***w sprawie zatwierdzenia powołania Pana Piotra Bujnowicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Excellence Spółka Akcyjna***

***§1***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Excellence Spółki Akcyjnej z siedzibą w miejscowości Lipa, na podstawie § 20 ust. 6 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić powołanie Pana Piotra Bujnowicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Excellence Spółka Akcyjna.*

***§2***

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

***„UCHWAŁA Nr 20***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

***Excellence Spółki Akcyjnej***

***z dnia 30 czerwca 2022 r.***

***w sprawie podjęcia uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej z realizacji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Excellence Spółka Akcyjna w roku 2021 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 Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm. („Ustawa o ofercie publicznej”), postanawia pozytywnie zaopiniować przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie z realizacji Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółka Akcyjna za 2021 r.” („Sprawozdanie”). Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.*

## **§2**

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

### **UCHWAŁA Nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Excellence Spółki Akcyjnej**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w „Polityce Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej”, poprzez przyjęcie nowego tekstu Polityki**

## **§ 1**

*Ustala się i przyjmuje nowy tekst „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej., w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Polityka wynagrodzeń).*

## **§ 2**

*Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

## **§ 3.**

*Załącznik do uchwały – tekst Polityki Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Excellence S.A.*

**„POLITYKA WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA**

*Niniejsza Polityka Wynagradzania ma na celu zapewnienie przejrzystych zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wspierających realizację przyjętej strategii biznesowej Spółki. W szczególności Polityka uwzględnia konieczność:*

- przyczyniania się do realizacji strategii biznesowej Spółki oraz szczególnej dbałości o długoterminowe dobro Spółki, interes jej akcjonariuszy, inwestorów i udziałowców oraz stabilność jej rozwoju;*
- zapewnienia przejrzystości zasad wynagradzania Członków Zarządu;*
- ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w sposób adekwatny do praktyki rynkowej;*
- sprawnego zarządzania Polityką oraz zapobiegania konfliktom interesów w tym zakresie.*

**§ 1.**

**Definicje**

*Użyte w treści niniejszej Polityki Wynagradzania określenia oznaczają:*

- 1) Polityka - Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Excellence S.A.;*
- 2) Spółka – Excellence spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa 20a, 95-010 Stryków, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, numer KRS: 0000427300, NIP: 7331312783, REGON: 100159950;*
- 3) Członek Zarządu – osoba powołana do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki;*
- 4) Członek Rady Nadzorczej – osoba powołana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;*
- 5) Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.*

**§ 2.**

**Zakres przedmiotowy i podmiotowy Polityki**

- 1. Niniejszy dokument określa ogólne zasady prowadzonej przez Spółkę polityki wynagradzania i stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów*

*przyjętych w Spółce w odniesieniu do zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.*

2. *Niniejsza Polityka:*

- 1) *jest spójna z celami strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności spółki.*
- 2) *ma na celu zapewnienie wynagrodzenia adekwatnego i proporcjonalnego;*
- 3) *dąży do wzmocnienia motywacji Członków Zarządu oraz możliwości pozyskania i utrzymania najlepszej kadry zarządzającej w zakresie rynku, na którym działalność prowadzi Spółka;*
- 4) *przewiduje zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego w celu motywowania Członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki;*
- 5) *uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej;*
- 6) *pozostaje w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce.*

3. *Polityka określa:*

- 1) *formy zatrudniania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, okres na jaki mogą zostać zawarte umowy z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz okresy i warunki wypowiedzenia tych umów;*
  - 2) *opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej;*
  - 3) *wzajemne proporcje składników wynagrodzenia, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej;*
  - 4) *proces decyzyjny w celu ustanowienia, wdrożenia i przeglądu Polityki;*
  - 5) *zasady stosowania niniejszej Polityki.*
4. *Politykę stosuje się wyłącznie w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Zasady wynagradzania pozostałych pracowników lub innych osób współpracujących ze Spółką, uregulowane są w odrębnych regulaminach i politykach.*

### **§ 3.**

#### **Wynagrodzenia Członków Zarządu**

1. *Ogólne warunki zatrudnienia:*

- 1) Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu powołania, umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej. Umowy te mogą być zawarte na czas określony lub nieokreślony oraz powinny być adekwatne do celu gospodarczego dla którego zostały zawarte.
- 2) Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie ustalane w oparciu o ich doświadczenie i merytoryczne przygotowanie z uwzględnieniem standardów rynkowych i potrzeb Spółki oraz roli pełnionej w ramach organu.
2. Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i kwalifikacji wymaganych przy jej wykonywaniu, które może składać się z:
  - 1) wynagrodzenia stałego miesięcznego w wysokości, określonej w treści umów zawartych z Członkami Zarządu lub w uchwałach powołujących. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto.
  - 2) wynagrodzenia zmiennego, z podziałem na:
    - a) Premię Roczną pieniężną z tytułu osiągniętych wyników;
    - b) Premię Długoterminową pieniężną, z tytułu osiągniętych wyników.
  - 3) Dodatkowych świadczeń, opisanych w § 3 ust. 5 Polityki.
3. Wynagrodzenie Stałe:
  - 1) Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe za realizację obowiązków Członków Zarządu;
  - 2) Wysokość miesięcznego wynagrodzenia stałego, określona została w sposób odzwierciedlający doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności organizacyjnej przewidziany w opisie stanowiska lub umowie.
  - 3) Sposób określenia warunków wynagrodzenia pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu I Rady Nadzorczej zostały uwzględnione w oparciu o standard analizy rynkowej wysokości wynagrodzenia całkowitego dla danej pozycji oraz pakietu oferowanych świadczeń dodatkowych.
  - 4) Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu jest z góry określone w indywidualnych umowach lub uchwałach powołujących i nie zależy od bieżących wyników Spółki.
4. Wynagrodzenie zmienne:
  - 1) W celu powiązania wynagrodzenia Członków Zarządu z długoterminowymi interesami Spółki, Członkowi Zarządu może być przyznane wynagrodzenie dodatkowe zmienne z podziałem na premię Roczną oraz Premię Długoterminową. Celem przyznawania wynagrodzenia zmiennego jest nagrodzenie za osiągnięcie zadań o charakterze ilościowym lub jakościowym, sprzyjających zarówno wynikom Spółki, jak i indywidualnym osiągnięciom.
  - 2) Ocena realizacji kryteriów zostanie dokonana na podstawie Sprawozdania

*przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Członka Zarządu z realizacji celów rocznych oraz celów długoterminowych a także na podstawie przygotowanego przez Pion Finansowy sprawozdania ze stopnia realizacji celów finansowych w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.*

3) *Wynagrodzenie zmienne jest zależne od wszystkich lub niektórych poniżej wskazanych kryteriów (celów rocznych), które podlegają uszczegółowieniu przez Radę Nadzorczą, m.in.:*

*a) celów finansowych, wspierających budowanie finansowej efektywności Spółki;*

*b) projektów rocznych realizowanych przez poszczególnych Członków Zarządu wzmacniających doskonałość operacyjną, organizacyjną oraz sprzedażową Spółki;*

*c) działań związanych z budowaniem i wzmacnianiem kultury zaangażowania pracowników Spółki;*

*d) przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.*

4) *Spółka przewiduje możliwość dochodzenia zwrotu oraz odraczania przyznania lub wypłaty wynagrodzenia zmiennego, w przypadku:*

*a) Ujawnienia nieprawidłowości w Zarządzaniu Spółką, mających wpływ na wynik Spółki w okresie do 3 lat od momentu jej wystąpienia,*

*b) Powstanie straty lub ujawnienia w bilansie Spółki za dany rok, które skutkowało korektą wyniku, potwierdzoną przez audytora Spółki, w okresie do 3 lat od wystąpienia,*

*c) Naruszenia tajemnicy Spółki, w tym naruszenia zakazu konkurencji,*

5. *Dodatkowe świadczenia.*

1) *Członkom Zarządu mogą zostać przyznane dodatkowe świadczenia, w tym:*

*a) Dodatek mieszkaniowy;*

*b) Dodatek relokacyjny;*

*c) Dodatek za samochód służbowy lub otrzymanie samochodu służbowego;*

*d) Polisa ubezpieczeniowa na pokrycie ewentualnych kosztów leczenia w trakcie podróży zagranicznej;*

*e) Opieka medyczna na podstawie obowiązującego regulaminu w Spółce;*

*f) Ubezpieczenie „Na Życie” oraz „NNW”;*

*g) Dodatek sportowy zgodnie z obowiązującym regulaminem w Spółce;*



- h) Prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonującym w Spółce programie emerytalnym – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK);*
- i) Dofinansowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;*
- j) Zwrot kosztów podróży służbowych*
- k) Zwrot kosztów podróży do stałego miejsca zamieszkania;*
- l) Dodatkowa polisa – ubezpieczenie władz spółki D&O*

#### **§ 4.**

##### **Rada Nadzorcza**

**1. Ogólne warunki zatrudnienia:**

- 1) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują obowiązki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.*
- 2) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w oparciu o ich doświadczenie i merytoryczne przygotowanie z uwzględnieniem standardów rynkowych i potrzeb Spółki oraz roli pełnionej w ramach organu.*
- 3) Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres kadencji trwającej 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwoływani oraz powoływani przed końcem trwania kadencji. Mandat Członka Zarządu powołanego w trakcie trwania kadencji wygasa równocześnie z upływem trwania kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej.*

**2. Wynagrodzenie:**

- 1) Zasady Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Kwoty wynagrodzenia określone są w wysokości brutto.*
- 2) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie płatne proporcjonalnie do liczby posiedzeń, w których biorą udział i innych aktywności mających miejsce poza posiedzeniami, w szczególności realizowanych w kontakcie z Zarządem; uwzględniające również role pełnione w ramach organu.*
- 3) Członkowie Rady Nadzorczej mogą być także członkami Komitetów Rady Nadzorczej, z którego to tytułu pobierają wynagrodzenie. Wynagrodzenie ustala uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej.*

#### **§ 5.**

##### **Proces decyzyjny w celu ustanowienia, wdrożenia i przeglądu Polityki**

1. *Niniejszą Politykę i wprowadzone do niej istotne zmiany przyjmuje i wprowadza w życie w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*
2. *Szczegółowe zasady przyznawania składników wynagrodzenia zostaną uregulowane przez Radę Nadzorczą w odrębnych politykach i regulaminach dotyczących zasad wynagradzania, a także w indywidualnych, w granicach określonych przez niniejszą Politykę.*
3. *Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia.*
4. *W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej (w przypadku członków Zarządu) albo Prezesowi Zarządu (w przypadku członków Rady Nadzorczej).*
5. *W przypadku otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.*
6. *Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą, w granicach określonych niniejszą Polityką wynagrodzeń, do uszczegółowienia następujących elementów Polityki:*
  - 1) *opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom ww. organów,*
  - 2) *kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczące przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia,*
  - 3) *informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.*

## **§ 6.**

### **Stosowanie niniejszej Polityki**

1. *Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w oparciu o politykę wynagrodzeń.*
2. *Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki.*
3. *W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, wynikających z braku realizacji założeń budżetowych w istotnej części, Członek*

*Zarządu lub Akcjonariusz Spółki ma prawo złożyć wniosek do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki w całości lub części, podejmując w tym zakresie uchwałę wskazując okres przez jaki polityka nie będzie stosowana. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może być uchwalone jednorazowo na okres dłuższy niż trzy lata obrotowe.*

4. *Każdy Członek Zarządu i Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszą Polityką i stosowania się do jej postanowień.*

## **§ 7.**

### ***Postanowienia Końcowe***

1. *Politykę opracowuje Zarząd. W dalszej kolejności Polityka podlega weryfikacji Rady Nadzorczej, a następnie przekazana zostaje do zaopiniowania oraz uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.*
2. *Ostateczną wersję Polityki opracowuje, przyjmuje i aktualizuje Walne Zgromadzenie.*
3. *W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.*
4. *Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń z tytułu rozwiązania umowy oraz uznaniowych świadczeń emerytalnych i Wynagrodzeń Zmiennych, do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie”.*

## **UCHWAŁA Nr 22**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **Excellence Spółki Akcyjnej**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej”, poprzez przyjęcie nowego tekstu Regulaminu**

*Na podstawie § 31 ust. 2 pkt. 16) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:*

## **§ 1.**

Zatwierdza się zmiany w „Regulaminie Rady Nadzorczej Excellence Spółki Akcyjnej”, przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, poprzez przyjęcie nowego tekstu Regulaminu, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały (dalej Regulamin Rady Nadzorczej).

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Załącznik do uchwały – tekst Regulaminu Rady Nadzorczej

**„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA**

**§1**

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli jakości Spółki.
2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, Kodeksu spółkę handlowych, Regulaminów innych organów Spółki w zakresie uwzględniającym, rolę, funkcję, działanie lub zaniechanie Rady Nadzorczej, jak również na podstawie innych regulacji obowiązujących w Spółce

**§2**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialne, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych, z których będą sporządzali i przedkładali Radzie Nadzorczej co najmniej 1 raz w miesiącu pisemne sprawozdanie
2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w trybie określonym w Statucie Spółki.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki na ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady.
7. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza może powołać inną osobę. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż pięć – Rada Nadzorcza zobowiązana jest, przy zastrzeżeniu postanowień ust. 4, powołać do składu Rady danej kadencji inną lub inne osoby, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej wynosiła co najmniej pięć.
8. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania wspólnej kadencji Rady wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania wspólnej kadencji, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. Decyzje członka Rady Nadzorczej, którego powołanie nie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie, podjęte do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, pozostaje w mocy.
9. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
10. Rada Nadzorcza wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu ze swojego grona Przewodniczącego oraz w miarę potrzeby jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. Rada Nadzorcza może w każdej chwili dokonać zmian w zakresie obsady funkcji Wiceprzewodniczących.

### **§3**

1. Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałego nadzoru i kontroli działalności Spółki, mając przede wszystkim na względzie interes Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeżeli mogłoby uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
3. W szczególności do zadań Rady należy:
  - a) Ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

- b) Ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
- c) Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. a) i b),
- d) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
- e) Wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
- f) Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu,
- g) Zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
- h) Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji,
- i) Akceptowanie warunków każdego wprowadzanego w Spółce programu motywacyjnego,
- j) Wyrażanie zgody na złożenie przez Zarząd w imieniu Spółki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, w tym zaciągnięcia zobowiązań i nabywania praw, w kwocie powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). Powyższe ograniczenie nie dotyczy kontraktów handlowych.
- k) Wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
- l) Wyrażenie opinii albo wyrażanie zgody na każdorazowe zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem (gwarantem emisji), w sytuacjach opisanych w art. 433§ 5 Kodeksu spółek handlowych,
- m) Składanie wniosku określonych w § 11,
- n) Udzielenie członkom Zarządu Spółki zezwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej, a także na uczestnictwo w innej spółce lub organizacji gospodarczej, mających charakter konkurencyjny – w charakterze wspólnika lub członka władz,
- o) Zatwierdzenie regulaminu Zarządu,
- p) Uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- q) Wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach,
- r) Wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę praw do marki oraz znaków towarowych,
- s) Wyrażanie zgody na umorzenie zobowiązania osoby trzeciej wobec Spółki, przekraczającego kwotę 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych),
- t) Wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę poręczenia, pożyczki, dokonanie darowizn na rzecz osób trzecich, w przypadku, w których kwota każdej z ww. czynności przekroczy jednorazowo 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych),
- u) Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości. Dokonanie czynności prawnej mającej za przedmiot nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału

*w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

- 4. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walnego Zgromadzenie.*

#### **§4**

- 1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawieraniu wszelkich umów z Członkami Zarządu oraz w razie sporów między nimi. Do reprezentowania Rady w umowach z członkami Zarządu uprawniony jest Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.*
- 2. Ustalając wynagrodzenie członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa je uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz efektywne i płynne zarządzanie Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki oraz wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.*

#### **§5**

- 1. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty oraz sprawdzać stan majątkowy Spółki,*
- 2. Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyz lub opinii na koszt Spółki.*
- 3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane posiedzenie lub każdego członka Rady Nadzorczej.*

#### **§6**

- 1. Rada Nadzorcza realizuje swe zadania i uprawnienia poprzez podejmowanie uchwał oraz poprzez czynności kontrolne i doradcze.*
- 2. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków powoływać komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej.*
- 3. W skład komitetu wchodzi od 3 do 5 członków, którzy ze swojego grona wybierają Przewodniczącego Komitetu.*
- 4. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia Komitetu, na które zaprasza członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.*

5. *Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komitetu należy przekazać jego członkom oraz pozostałym członkom Rady nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.*
6. *Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest wskazany dla realizacji zadań Komitetu.*
7. *Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Komitetu.*
8. *Komitety powinny składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności, które będą udostępniane akcjonariuszom przez Zarząd Spółki.*
9. *W sytuacji gdy Rada Nadzorcza składa się z więcej niż trzech członków powołuje się Komitet Audytu.*
10. *W skład Komitetu Audytu wchodzi od trzech do pięciu członków.*
11. *Do zadań Komitetu Audytu należy:*
  - 1) *Rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki,*
  - 2) *omawianie z biegłymi rewidentami Spółki, przed rozpoczęciem każdego badania rocznego sprawozdania finansowego, charakteru i zakresu badania oraz monitorowanie prac biegłych,*
  - 3) *omawianie wszelkich problemów lub zastrzeżeń, które mogą wynikać z badania sprawozdań finansowych,*
  - 4) *analiza uwag kierowanych do Zarządu sporządzonych przez biegłych rewidentów Spółki oraz odpowiedzi Zarządu,*
  - 5) *rozważanie wszelkich innych kwestii związanych z audytem Spółki, na które zwrócił uwagę Komitet lub Rada Nadzorcza.*
12. *Posiedzenia Komitetu Audytu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał, przed opublikowaniem przez Spółkę sprawozdań finansowych.*

## **§7**

1. *Rada sprawuje kontrolę nad realizacją przez Zarząd Spółki uchwał Walnych Zgromadzeń i wytycznych Rady.*



2. *Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.*

## **§8**

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.*
2. *Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołuje je Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej.*
3. *Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania stosownego wniosku.*
4. *Posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane są za pośrednictwem listów poleconych lub poczty kurierskiej, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za pokwitowaniem odbioru, bądź telefaksem (jeżeli uzyskano potwierdzenie transmisji). Członek Rady Nadzorczej może żądać przesyłania mu zawiadomień także w formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej winno zostać złożone Spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli członek Rady Nadzorczej zażądał zawiadomienia go o posiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej, nie ma konieczności zawiadamiania za pomocą faksu, poczty (przesyłką poleconą) lub przesyłki kurierskiej.*
5. *Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce i porządek obrad posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności.*
6. *Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pisemnie lub złożą podpisy na liście obecności.*
7. *Posiedzenia Rady Nadzorczej przebiegają zgodnie z porządkiem obrad przekazanym w zawiadomieniu. Porządek obrad nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia. Wymogu powyższego nie stosuje się gdy w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni zgodę na wprowadzenie zmian w porządek obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą lub ryzykiem, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena istnienia konfliktu interesów między członkami Rady, a Spółką.*

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jedynie w sprawach wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 4 paragrafu 8 niniejszego Regulaminu, chyba że członkowie Rady Nadzorczej obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na włączenie innych spraw do porządku obrad i na głosowanie w takich sprawach.
9. Każdy członek Rady Nadzorczej może żądać na piśmie lub ustnie w trakcie posiedzenia, aby włączył określone sprawy do porządku obrad następnego posiedzenia.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
11. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekt uchwał, które mają być podjęte w trybie obiegowym są przedstawione do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez któregokolwiek z członków Rady. Domniemywa się, że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o jej treści.
12. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestników posiedzenia. Z przebiegu głosowania w przedmiotowym trybie sporządza się protokół, który podpisany jest przez wszystkich uczestników na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Przebieg telefonicznego posiedzenia Rady Nadzorczej może być także zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.
14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 8 pkt 10, 11, 12 i 13 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
15. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w tym z głosem doradczym, o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej.

## §9

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.

2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeśli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków, z uwzględnieniem postanowienia ust. 1.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, zaś w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego.
4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku podejmowania uchwał w sprawach personalnych oraz na żądanie co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej ustala tryb głosowania zapewniając tajność oddanych głosów.

## **§10**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane. Protokół powinien zawierać: datę posiedzenia, nazwiska członków Rady Nadzorczej i innych uchwał osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, wyniki głosowania oraz zgłoszone odrębne zdania.
2. Do protokołu załącza się następujące dokumenty:
  - a) Lista obecności,
  - b) Uchwały Rady Nadzorczej,
  - c) Wszystkie istotne dokumenty, w tym zwołanie posiedzenia.
3. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
4. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w Spółce.

## **§11**

*Rada może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami, inicjatywami i zaleceniami.*

## **§12**

1. Członkowie Rady Nadzorczej korzystają z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki w zakresie koniecznym do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej.
2. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną Rady Nadzorczej.
3. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.

### **§13**

1. *Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do informowania Zarządu o:*
  - a) *Zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla ich sytuacji materialnej. Informacja ta powinna być złożona na piśmie w ciągu trzech dni roboczych od jej zawarcia.*
  - b) *Osobistym, faktycznym i organizacyjnym powiązaniu z określonym akcjonariuszem Spółki, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym.*
2. *W przypadku zaistnienia konfliktu interesów Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany powiadomić pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, której zaistniał konflikt interesów.*

### **§14**

1. *Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.”*