

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ S4E S.A. Z OCENY SPRAWOZDANIA  
FINANSOWEGO

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

ORAZ

OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

ZA OKRES OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

ORAZ

WNIOSKU ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK 2014

1. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI.

Rada Nadzorcza S4E S.A. zapoznała się z następującymi dokumentami:

- Roczne sprawozdanie finansowe S4E S.A. za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2014 roku, składające się z następujących elementów:
  - Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wraz z danymi porównywalnymi;
  - Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wraz z danymi porównywalnymi;
  - Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wraz z danymi porównywalnymi;
  - Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wraz z danymi porównywalnymi;
  - Noty do sprawozdania finansowego obejmujące informacje dodatkowe oraz objaśnienia.
- Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
- Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku.

Rada Nadzorcza, stosownie do swoich kompetencji, dokonała pozytywnej oceny Sprawozdania Finansowego Spółki S4E S.A. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

## 2. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

Rada Nadzorcza Spółki dokonała pozytywnej oceny „Sprawozdania Zarządu z działalności za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku”.

## 3. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 ROK

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu przedstawionym podczas posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 20 kwietnia 2015 roku, dotyczącym sposobu podziału zysku netto za 2014 rok w wysokości 507 tys. zł.

Zarząd wnioskuje o przeznaczenie zysku netto za 2014 rok w wysokości 507 tys. zł na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu i rekomenduje ZWZA przeznaczenie zysku netto za 2014 rok w wysokości 507 tys. zł na kapitał zapasowy.

Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku

Roman Pudełko - Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Michał Skruch - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

Andrzej Albera – Członek Rady Nadzorczej .....

Bartosz Stebnicki - Członek Rady Nadzorczej .....

Tadeusz Jan Kudła - Członek Rady Nadzorczej .....