

Treść uchwał WZA S4E S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„S4E” S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. wybiera Panią Annę Grzybek na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 1 została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,3% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała numer 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania

przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016;

- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016;
  - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2016 r.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2016 roku,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2016 roku,
  - c) podziału zysku za rok obrotowy 2016,
  - d) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
  - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
  - f) odwołania członków Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna,
  - g) powołania członków Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna,
- 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała numer 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok  
obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, składające się ze:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 roku zamyka się kwotą 97.624.721,14zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych czternaście groszy),
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów, który wykazuje zysk netto w wysokości 1.425.833,71 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy),
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 910.919,87 zł (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.781.289.01 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych jeden grosz),
- e) dodatkowych not i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016**  
**i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie**  
**podziału zysku osiągniętego w roku 2016**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady**  
**Nadzorczej**

## **jako organu spółki w 2016 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2016 roku, uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2016 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

## **Uchwała nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

### **w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, uchwała, co następuje:

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A., uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2016 w wysokości 1.425.833,71 PLN (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy

osiemset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

## **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „S4E” S.A. Pawłowi Piętce (Piętka) z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela **Prezesowi Zarządu „S4E” S.A. Pawłowi Piętce (Piętka)** absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu „S4E” S.A. Sebastianowi**  
**Karpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A.**  
**w roku obrotowym 2016.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela **Wiceprezesowi Zarządu „S4E” S.A. Sebastianowi Karpińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu „S4E” S.A. Arkadiuszowi**  
**Możdzeniowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A.**  
**w roku obrotowym 2016, w okresie od 01 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych



Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela **Członkowi Zarządu „S4E” S.A. Arkadiuszowi Możdzeniowi** absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016, w okresie od 01 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Andrzejowi Alberze absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela **Andrzejowi Alberze** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Romanowi Pudelko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela **Romanowi Pudelko** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku

głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Michałowi Skruchowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela **Michałowi Skruchowi** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Bartoszowi Stebnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 19 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela **Bartoszowi Stebnickiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 19 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Adamowi Maciejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 19 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela **Adamowi Maciejewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej

„S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 19 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A.**

**Krzysztofowi Dzubie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Krzysztofowi Dzubie** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

### **Uchwała nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Pawłowi Ryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela **Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Pawłowi Ryniewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

### **Uchwała nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Juliuszowi Niemołko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela **Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Juliuszowi Niemołko** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Mateuszowi Iżowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela **Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Mateuszowi Iżowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Iwonie Jacks absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2016 od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela **Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Iwonie Jacks** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym



2016 w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Krzysztofa Dzuby.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Krzysztofa Dzubę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Pawła Ryniewicza.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Pawła Ryniewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Katarzyny  
Lomankiewicz.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Katarzynę Lomankiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 23 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Piotra**  
**Żelakiewicza.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Piotra Żelakiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 24 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Mateusza**  
**Iżowskiego.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Mateusza Iżowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 25 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 26**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Krzysztofa  
Dzuby.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Krzysztofa Dzubę, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 26 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym,

ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Pawła**  
**Ryniewicza.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Pawła Ryniewicza, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 27 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Katarzyny**  
**Lomankiewicz.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Katarzynę Lomankiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 28 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 29**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Mateusza Iżowskiego.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Mateusza Iżowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 29 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano

1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Piotra**  
**Żelakiewicza.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Piotra Żelakiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 30 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".