

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„S4E” S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. wybiera Pana Arkadiusza Możdżeń na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 1 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 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:
 - a) sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok 2017
 - b) sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego
 - c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
 - d) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2017 r.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2017 roku,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie

pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2017 roku,

- c) pokrycia straty za rok obrotowy 2017,
- d) pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2017;
- e) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 r.
- f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 r.
- g) odwołania członków Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna,
- h) 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017

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 2017, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

§ 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

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 2017, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, składające się ze:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017 roku zamyka się kwotą 101 253 tysięcy zł (słownie: sto jeden milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje stratę w wysokości 791 tysięcy zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę 791 tysięcy zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 157 tysięcy zł (słownie: cztery miliony sto

- pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

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 2017 i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

§ 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady

Nadzorczej jako organu spółki w 2017 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 2017 roku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2017 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2017

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 pokrycia straty w roku obrotowym 2017 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 stratę powstałą w roku obrotowym 2017 w wysokości 791 tysięcy złotych (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) pokryć z przyszłych zysków 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2017

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 pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2017 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 stratę z lat ubiegłych powstałą w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2017 w wysokości 2 988 tysięcy zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „S4E” S.A. Pawłowi Piętce (Piętka) z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2017

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 2017.

§ 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu „S4E” S.A. Sebastianowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2017.

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10 nie została przyjęta, 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 "przeciw" oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów "za" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu „S4E” S.A. Arkadiuszowi Możdżeniowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2017.

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 2017.

§ 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017

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. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017.

§ 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017

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 2017.

§ 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Juliuszowi Niemoćko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 od 01 stycznia 2017 r. do 22 maja 2017 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. Juliuszowi Niemoćko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 22 maja 2017 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 od 01 stycznia 2017 r. do 20 września 2017 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 2017 w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 20 września 2017 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017, w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2017 od 01 stycznia 2017 r. do 10 maja 2017 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 2017 w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 10 maja 2017 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Piotrowi Żelakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 od 15 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 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. Piotrowi Żelakiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 w okresie od 15 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Katarzynie Lomankiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2017 od 22 maja 2017 r. do 20 września 2017 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. Katarzynie Lomankiewicz absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2017 w okresie od 22 maja 2017 r. do 20 września 2017 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Andrzejowi Bąkowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 od 20 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 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. Andrzejowi Bąkowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 w okresie od 20 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Marcinowi Sobce absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 od 20 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 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. Marcinowi Sobce absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2017 w okresie od 20 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza SPV Sail sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie zaproponowała przerwę w obradach Zgromadzenia, z uwagi na brak zgody na pełnienie funkcji członków Rady Nadzorczej przez zaproponowanych kandydatów i wznowienie obrad w dniu 06 lipca 2018 roku o godzinie 14:00 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Grunwaldzkiej nr 26/1 w Krakowie, w związku z czym poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia i wznowienie obrad w dniu 06 lipca 2018 roku o godzinie 14:00 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Grunwaldzkiej nr 26/1 w Krakowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 21 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 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

II

Na tym wyczerpano porządek obrad, a wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zarządził zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.