

FORMULARZ
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
„S4E” S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 29 czerwca 2018 r.

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „S4E” S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 29 czerwca 2018 r.

I.
Wytyczne

w sprawie wykonywania głosu przez pełnomocnika na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Akcjonariusz zawiadamia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesyłając czytelny skan (w formacie PDF) bądź czytelną fotografię dokumentu na adres biurokrakow@s4e.pl. Spółka zastrzega sobie możliwość weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, poprzez skierowanie zapytania do mocodawcy w drodze elektronicznej, telefonicznie lub faksem w celu potwierdzenia przez mocodawcę treści udzielonego pełnomocnictwa.

Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub jako informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 700, z późn. zm.).

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika może odbywać się przy zastosowaniu zamieszczonego niżej formularza. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania wyłącznie z formularzy udostępnianych przez spółkę.

Formularz, zgodnie z art. 402³ § 3 k.s.h. zawiera proponowaną treść uchwały walnego zgromadzenia poprzez odniesienie się do projektów uchwał zamieszczonych w pkt. 2 niniejszego formularza i umożliwia:

- 1) identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
- 2) oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 k.s.h.
- 3) złożenie sprzeciwu przez akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale,
- 4) zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.
- 5) w związku z możliwością głosowania odmiennie z każdej posiadanej akcji, w formularzu można wskazać zarówno w instrukcji dla pełnomocnika, jak i rubryce z głosem oddanym ilość akcji, z których oddany zostaje głos.

W przypadku głosowania tajnego formularz nie zawiera rubryk umożliwiających oddanie głosu.

II.
Dane akcjonariusza i pełnomocnika

<u>Dane akcjonariusza:</u>	
Imię i nazwisko/Firma:	
Adres zamieszkania/siedziby:	
PESEL/NIP:	

<u>Dane pełnomocnika:</u>	
Imię i nazwisko/Firma:	
Adres zamieszkania/siedziby:	
PESEL/NIP:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

**III.
Projekty uchwał**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 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.

10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....

Treść sprzeciwu:*

.....

Treść instrukcji:*

.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 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.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 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.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 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.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 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.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 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.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 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.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 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.

Głosowanie:

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....

.....

.....

.....

Treść sprzeciwu*:

.....

.....

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

Za Akcjonariusza

*** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane**

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 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.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu „S4E” S.A. Arkadiuszowi Możdzeniowi 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.

Głosowanie:

- Za**
- Przeciw**
- Wstrzymuję się**
- Według uznania pełnomocnika**

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

*** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane**

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 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.

Głosowanie:

- Za**
- Przeciw**
- Wstrzymuję się**
- Według uznania pełnomocnika**

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

*** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane**

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 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.

Głosowanie:

- Za**
- Przeciw**
- Wstrzymuję się**
- Według uznania pełnomocnika**

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

*** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane**

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 2018 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Juliuszowi Niemotko 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 Niemotko** 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.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

*** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane**

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 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.

Głosowanie:

- Za**
- Przeciw**
- Wstrzymuję się**
- Według uznania pełnomocnika**

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

*** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane**

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 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.

Głosowanie:

- Za**
- Przeciw**
- Wstrzymuję się**
- Według uznania pełnomocnika**

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

*** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane**

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 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.

Głosowanie:

- Za**
- Przeciw**
- Wstrzymuję się**
- Według uznania pełnomocnika**

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

*** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane**

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 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.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

*** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane**

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 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.

Głosowanie:

- Za**
- Przeciw**
- Wstrzymuję się**
- Według uznania pełnomocnika**

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Treść instrukcji*:

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

*** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane**

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 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.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....

Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 2018 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. uchwala, 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.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 2018 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. uchwala, 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.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 2018 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. uchwala, 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.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 2018 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Andrzeja Bąka

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Andrzeja Bąka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 2018 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Marcina Sobki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Marcina Sobkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 2018 r.
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A.

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., powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 2018 r.
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A.

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., powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 2018 r.
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A.

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.
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 2018 r.
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A.

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.
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 2018 r.
w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A.

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.
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

.....
.....
.....
.....

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

.....
Za Akcjonariusza

** jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*