

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„S4E” S.A. 9 maja 2019 r.**

do każdej uchwały:

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 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 9 maja 2019 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. wybiera Panią Marzenę Rosner na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 9 maja 2019 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 11 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej www.s4e.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 9 maja 2019 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Pana **Jarosława Dariusza Dąbrowskiego** z dniem 11 maja 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Pana **Piotra Żelakiewicza** dniem powzięcia uchwały na okres do dnia 16 lipca 2019 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.