

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ S4E S.A. (dalej "S4E S.A.")
W 2019 R.**

I. Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 1 stycznia 2019 r. skład Rady Nadzorczej S4E S.A. był następujący:

- Roman Durka Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Ireneusz Wojciech Dąbrowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Maciej Piotr Kowalski Członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Bąk Członek Rady Nadzorczej
- Marcin Sobka Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej S4E S.A.:

- w dniu 9 maja 2019 r. Pan Marcin Sobka złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień 10 maja 2019 r. o godz. 23.59, w związku z powołaniem do Zarządu S4E S.A.;
- w dniu 9 maja 2019 r. Pan Roman Durka złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym, w związku z powołaniem do Zarządu S4E S.A.;
- w dniu 9 maja 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Jarosława Dariusza Dąbrowskiego oraz Pana Piotra Żelakiewicza;
- w dniu 2 lipca 2019 r. Pan Maciej Kowalski zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A. z dniem 2 lipca 2019 r.;
- w dniu 3 lipca 2019 r. Pan Ireneusz Dąbrowski złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym;
- w dniu 3 lipca 2019 r. Pan Jarosław Dąbrowski zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A. ze skutkiem natychmiastowym;
- w dniu 8 lipca 2019 r. Pan Piotr Żelakiewicz zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A. z dniem 8 lipca 2019 r.;
- w dniu 10 lipca 2019 r. Pan Andrzej Bąk zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A. ze skutkiem natychmiastowym;
- w dniu 31 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na członków Rady Nadzorczej: Hannę Osetek - Pasquet (Przewodniczący), Dariusza Rafała Harbaty (Wiceprzewodniczący), Grzegorza Warzochę, Magdalenę Świątek oraz Laurent Mitais.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. skład Rady Nadzorczej S4E S.A. był następujący:

- Hanna Osetek - Pasquet Przewodnicząca Rady Nadzorczej

- Dariusz Rafał Harbaty Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Grzegorz Warzocha Członek Rady Nadzorczej
- Magdalena Świątek Członek Rady Nadzorczej
- Laurent Mitais Członek Rady Nadzorczej

Kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 31 grudnia 2019 r. wygasa w dniu 30 grudnia 2022 r.

Od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w składzie Rady Nadzorczej nie nastąpiły żadne zmiany.

II. Działalność Rady Nadzorczej

W trakcie roku 2019 odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej S4E S.A.

Posiedzenie Rady Nadzorczej S4E S.A. z dnia 21 stycznia 2019 r.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza:

- wysłuchała prezentacji Zarządu S4E S.A. z przedstawienia wyników finansowych S4E S.A. za rok 2018;
- omówiła z Zarządem S4E S.A. wyniki finansowe S4E S.A. za rok 2018.

Posiedzenie Rady Nadzorczej S4E S.A. z dnia 26 lutego 2019 r.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza wysłuchała prezentacji Zarządu dotyczącej budżetu S4E S.A. na rok 2019 r.

Po dyskusji, Rada Nadzorcza wstępnie przyjęła budżet S4E S.A. na rok 2019 r.

Posiedzenie Rady Nadzorczej S4E S.A. z dnia 23 marca 2019 r.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza:

- przyjęła budżet S4E S.A. na rok 2019,
- omówiła kwestie związane z finansowaniem S4E S.A. przez Alior Bank S.A., w tym potwierdziła przestrzeganie przez S4E S.A. warunków umów kredytowych z Alior Bank S.A.

Posiedzenie Rady Nadzorczej S4E S.A. z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza:

- delegowała Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Romana Durkę do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu S4E S.A.;
- ustaliła zasady wynagradzania Pana Romana Durki z tytułu czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu S4E S.A.;

- przyjęła do wiadomości rezygnację złożoną przez Panią Anetę Bartnicką ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu S4E S.A. oraz z Zarządu S4E S.A.

Posiedzenie Rady Nadzorczej S4E S.A. z dnia 9 maja 2019 r.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza powołała Pana Romana Durkę do Zarządu S4E S.A. i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu S4E S.A.

III. Ocena sprawozdania finansowego S4E S.A. za rok obrotowy 2019

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdania finansowego sprawozdanie finansowe S4E S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., składającego się ze:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2019 r. zamyka się kwotą 59 816 tysięcy zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych);
- b) sprawozdania z zysków i strat oraz z całkowitych dochodów, które wykazuje stratę w wysokości 1 769 tysięcy złotych (słownie: milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje spadek kapitału własnego o kwotę 1 769 tysięcy złotych (słownie: milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszeniu stanu środków pieniężnych o kwotę 4 551 tysięcy zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych); oraz
- e) dodatkowych not i objaśnień.

Do badania sprawozdania finansowego Zarząd zatrudnił firmę KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie („**Biegły Rewident**”). Zadaniem Biegłego Rewidenta było zbadanie zgodności sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 z przyjętymi przez S4E S.A. zasadami (polityką) rachunkowości, a także, czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy S4E S.A.

Zdaniem Biegłego Rewidenta sprawozdanie finansowe S4E S.A. za rok obrotowy 2019:

- a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej S4E S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r., finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską ("MSSF") oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

- b) jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi S4E S.A. przepisami prawa i statutem S4E S.A.;
- c) zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Rada Nadzorcza kierując się własnymi ustaleniami oraz opinią Biegłego Rewidenta i raportem z badania sprawozdania finansowego S4E S.A. za rok obrotowy 2019, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i rzetelnie oddaje finansową i ekonomiczną sytuację S4E S.A.

IV. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności S4E S.A. za rok obrotowy 2019

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu S4E S.A., Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności S4E S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia prawidłowy obraz rozwoju S4E S.A. oraz sytuację finansową i majątkową S4E S.A.

V. Ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty S4E S.A. za rok obrotowy 2019

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie propozycji pokrycia straty za rok obrotowy 2019, w którym Zarząd S4E S.A. zaproponował pokrycie straty za rok obrotowy 2019 z przyszłych zysków S4E S.A.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu S4E S.A., Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie propozycji pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

VI. Wnioski

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego S4E S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności S4E S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała S4E S.A. w 2019 r., jak również po zapoznaniu się z opinią KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta S4E S.A., wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego S4E S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.;
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności S4E S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;

S4E S.A. – Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności

za okres sprawozdawczy zakończony 31.12.2019 r.

- c) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019 z przyszłych zysków S4E S.A.;
- d) udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu S4E S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; oraz
- e) udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej S4E S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

Warszawa, 20 marca 2020 r.

Hanna Osetek-Pasquet

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Harbaty

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Magdalena Świątek

Członek Rady Nadzorczej

Laurent Mitais

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Warzocha

Członek Rady Nadzorczej