

FORMULARZ
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
„S4E” S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2020 r.

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „S4E” S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2020 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 biuro@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. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, 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” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 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” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§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 Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;*
 - b) *sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego;*
 - c) *wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.*
- 6) *Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2019 r., obejmującej m.in.:*
 - a) *sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.;*
 - b) *sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., oraz*
 - c) *wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2019;*
- 7) *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019.*
- 8) *Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2019 r.*
- 9) *Podjęcie uchwał w sprawach:*
 - a) *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.*
 - b) *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego S4E” Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.;*
 - c) *rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2019 r.;*
 - d) *pokrycia straty za rok obrotowy 2019;*
 - e) *udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.;*
 - f) *udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 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” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

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 2019, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„S4E” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego S4E” Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

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 2019, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe S4E” Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2019 r, składające 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.*

§ 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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„S4E” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2019 r

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 2019 r, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2019 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„S4E” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie pokrycia straty w roku obrotowym 2019

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 2019 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 2019 w wysokości 1 769 tysięcy złotych (słownie: milion siedemset sześćdziesiąt dziewięć 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„S4E” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „S4E” S.A. Pawłowi Piętce (Piętka) z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2019

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 2019.*

§ 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” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu „S4E” S.A. Anecie Bartnickiej z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2019

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. **Anecie Bartnickiej** absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niej funkcji w roku obrotowym 2019.*

§ 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” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Romanowi Durka jako Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu „S4E” S.A. a następnie jako Prezesowi Zarządu „S4E” S.A. z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2019

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 Durka** absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. jako Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu „S4E” S.A. a następnie jako Prezesowi Zarządu „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.*

§ 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” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu „S4E” S.A., Wiceprezesowi ds. finansowych Marcinowi Sobka z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2019

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., Wiceprezesowi ds. finansowych **Marcinowi Sobka** absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.*

§ 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” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Marcinowi Sobka absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2019

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 Sobka** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.*

§ 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” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Romanowi Durka absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2019

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. **Romanowi Durka** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.*

§ 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” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Jarosławowi Dariuszowi Dąbrowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2019*

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. **Jarosławowi Dariuszowi Dąbrowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.*

§ 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” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019

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 2019.*

§ 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” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Maciejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2019

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. **Maciejowi Kowalskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.*

§ 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” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Ireneuszowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2019

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. **Ireneuszowi Dąbrowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.*

§ 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” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019

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 2019.*

§ 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” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Hannie Osetek-Pasquet absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2019

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 Przewodniczącej Rady Nadzorczej „S4E” S.A. **Hannie Osetek-Pasquet** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2019.*

§ 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” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

*w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Dariuszowi Rafałowi Harbaty
absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2019*

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. **Dariuszowi Rafałowi Harbaty** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.*

§ 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” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Magdalenie Świątek absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2019

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. **Magdalenie Świątek** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 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” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2019

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. **Grzegorzowi Warzocha** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 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” Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Laurent Mitais absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2019

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. **Laurent Mitais** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2019.*

§ 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*