

**UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD  
FIRMĄ: S4E SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PODJĘTE  
W DNIU 30 KWIECZNIA 2021 R.**

**„Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„S4E” Spółka Akcyjna  
z dnia 30 kwietnia 2021 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. wybiera Pana Dariusza Harbaty na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano 1.412.423 ważnych głosów (100% głosów obecnych na Zgromadzeniu) z 1.412.423 akcji (81,30% kapitału zakładowego), z czego 1.412.423 głosów za (100% głosów obecnych na Zgromadzeniu), przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.**

**„Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„S4E” Spółka Akcyjna  
z dnia 30 kwietnia 2021 r.**

*w sprawie przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna;
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Nad powzięciem uchwały oddano 1.412.423 ważnych głosów (100% głosów obecnych na Zgromadzeniu) z 1.412.423 akcji (81,30% kapitału zakładowego), z czego 1.412.423 głosów za (100% głosów obecnych na Zgromadzeniu), przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.**

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**„S4E” Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 kwietnia 2021 r.**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna*

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” Spółka Akcyjna przyjmuje do wiadomości rezygnację przez Pana Grzegorza Warzochę z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2021 r.

**§ 2**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 15 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” Spółka Akcyjna niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Pana Pawła Łasaka jako Członka Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna. -----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Nad powzięciem uchwały oddano 1.412.423 ważnych głosów (100% głosów obecnych na Zgromadzeniu) z 1.412.423 akcji (81,30% kapitału zakładowego), z czego 1.412.423 głosów za (100% głosów obecnych na Zgromadzeniu), przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.**