

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**„S4E” S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 kwietnia 2021 r.**

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „S4E” S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 kwietnia 2021 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](mailto: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 2021 r. poz. 112, 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. 402<sup>3</sup> § 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.

**II.**  
**Dane akcjonariusza i pełnomocnika**

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

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

**III.  
Projekty uchwał**

**„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 Panią/Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” Spółka Akcyjna.

§ 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  
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.”*

**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  
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 Panią/Pana \_\_\_\_\_ jako Członka Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna.*

**§ 3**

*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*