

**UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „S4E” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
PODJĘTE W DNIU 30 CZERWCA 2021 R.**

**„Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „S4E” Spółka Akcyjna
z siedziba w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. wybiera Pana Dariusza Harbaty na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.-----

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcie 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 2020 r.;-----
 - b) sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego;-----
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.-----
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2020 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 2020 r.;-----
 - b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., oraz-----
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020;-----

- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020. -----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2020 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 2020 r.-----
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.;-----
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2020 r.;-----
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2020; -----
 - e) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 -----
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawy zmiany §15 Statutu „S4E” Spółka Akcyjna. -----
- 11) Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.**-----

**"Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki od firmą „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka
Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 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 2020, 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 2020 r.

§ 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 oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.**-----

**"Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki od firmą „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego S4E” Spółka Akcyjna na
dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 2020, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe S4E” Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2020 r, składające się ze: -----

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 r. zamyka się kwotą 84.580 tysięcy zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),-----
- b) sprawozdania z zysków i strat oraz z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w wysokości 453 tysiące złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),-----
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 453 tysiące złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty 5.184 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), --
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 427 tysiące złotych (słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy

złotych) do kwoty 3.203 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony dwieście trzy tysiące złotych), oraz-----

e) dodatkowych not i objaśnień.-----

§ 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 oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.**-----

**"Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki od firmą „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako
organu spółki w 2020 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 2020 r., uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2020 r. -----

§ 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 oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.**-----

**"Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki od firmą „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

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 podziału zysku za rok obrotowy 2020 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 przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2020 w wysokości w wysokości 453 tysiące złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 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 oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.**-----

**"Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki od firmą „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „S4E” S.A. Romanowi Durka z
wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2020*

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. Romanowi Durka absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 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 oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.**-----

**"Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki od firmą „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu „S4E” S.A. Marcinowi Sobka z
wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2020*

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. Marcinowi Sobka absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 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 oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.**-----

**"Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki od firmą „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu „S4E” S.A. Arkadiuszowi Możdżeń z
wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2020*

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. Arkadiuszowi Możdżeń absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 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 oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.**-----

"Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki od firmą „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „S4E” S.A. Stanislavovi Brlecic z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2020

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. Stanislavovi Brlecic absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2020. -----

§ 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 oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.**-----

**"Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki od firmą „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020*

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 2020. -----

§ 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 oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.**-----

**"Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki od firmą „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020

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 2020. -----

§ 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 oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.**-----

**"Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki od firmą „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020*

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 2020.-----

§ 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 oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.**-----

"Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki od firmą „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020*

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 2020. -----

§ 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 oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.**-----

"Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki od firmą „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 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 2020

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwala, 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 2020. -----

§ 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 oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.**-----

"Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki od firmą „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany §15 Statutu „S4E” Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z faktem, iż ABC Data S.A. nie posiada bezpośrednio ani pośrednio jakichkolwiek akcji „S4E” Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. postanawia: -----

- uchylić § 15 Statutu „S4E” S.A. w następującym brzmieniu: -----

”§ 15.

- 1) Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego § 15. -----*
- 2) W okresie w którym spółka ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287132, będzie posiadać bezpośrednio lub pośrednio (przez swoją spółkę zależną) co najmniej 1 (jedną) akcję w kapitale zakładowym Spółki, spółce ABC Data S.A. przysługuje uprawnienie do powoływania członków Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji. Tak powołani członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie.”--*

- nadać § 15 Statutu „S4E” S.A. nowe następujące brzmienie: -----

"§ 15.

1) *Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i co najmniej jednego Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.*-----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu „S4E” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą w zakresie zmiany Statutu „S4E” S.A. od dnia zarejestrowania tej zmiany przez właściwy sąd rejestrowy.” -----

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 oraz braku głosów wstrzymujących się, wobec czego **uchwała powyższa została powzięta jednogłośnie.**-----