

**FORMULARZ**  
**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**„S4E” S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 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 czerwca 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

PROJEKTY UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
„S4E” SPÓŁKA AKCYJNA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

"Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. wybiera Pana / Panią \_\_\_\_\_ 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  
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*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 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 sprawie zmiany §15 Statutu „S4E” Spółka Akcyjna.

11) 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  
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*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."

**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  
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*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, uchwała, 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."

**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 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*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."

**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  
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*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."

**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  
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*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."

**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  
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*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."

**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  
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*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."

**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  
„spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*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."

**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  
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*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."

**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  
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*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."

**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  
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*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."

**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  
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*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."

**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  
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*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. 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 2020.

**§ 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  
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*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.

**§ 3**

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."

**Głosowanie:**

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

**Liczba głosów:**

.....  
.....  
.....  
.....

*Treść sprzeciwu\*:*

.....  
.....

*Treść instrukcji\*:*

.....  
.....

.....

Za Akcjonariusza

*\* jeśli nie dotyczy należy przekreślić miejsca wykropkowane*