

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ S4E S.A. (dalej "S4E S.A.")
W 2020 R.**

I. Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 1 stycznia 2020 r. skład Rady Nadzorczej S4E S.A. był następujący:

- Hanna Osetek - Pasquet Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Dariusz Rafał Harbaty Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Grzegorz Warzocha Członek Rady Nadzorczej
- Magdalena Świątek Członek Rady Nadzorczej
- Laurent Mitais Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej S4E S.A.

Kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 31 grudnia 2019 r. wygasa w dniu 30 grudnia 2022 r.

Od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w składzie Rady Nadzorczej nie nastąpiły żadne zmiany.

II. Działalność Rady Nadzorczej

W trakcie roku 2020 odbyły się cztery formalne posiedzenia Rady Nadzorczej S4E S.A.

Posiedzenie Rady Nadzorczej S4E S.A. z dnia 18 czerwca 2020 r.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza dokonała zmian w składzie Zarządu S4E S.A.:

- odwołała Pana Romana Durkę ze stanowiska Prezesa Zarządu; a następnie
- powołała Pana Stanisława Brleć na stanowisko Prezesa Zarządu.

Posiedzenie Rady Nadzorczej S4E S.A. z dnia 15 września 2020 r.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza ustaliła zasady wynagradzania Prezesa Zarządu Stanisława Brleć.

Posiedzenie Rady Nadzorczej S4E S.A. z dnia 3 grudnia 2020 r.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza dokonała wyboru KPMG Audyt sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego S4E S.A. za rok obrotowy 2020 oraz za rok obrotowy 2021.

Posiedzenie Rady Nadzorczej S4E S.A. z dnia 3 grudnia 2020 r.

Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza przyznała Marcinowi Sobce, Członkowi Zarządu S4E S.A., dodatkowe wynagrodzenie za rok obrotowy 2020.

III. Ocena sprawozdania finansowego S4E S.A. za rok obrotowy 2020

Rada Nadzorcza na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdania finansowego S4E S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., składającego 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.

Do badania sprawozdania finansowego Zarząd S4E S.A. zatrudnił firmę KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie („**Biegły Rewident**”). Zadaniem Biegłego Rewidenta było zbadanie zgodności sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 z przyjętymi przez S4E S.A. zasadami (polityką) rachunkowości, a także, czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy S4E S.A.

Zdaniem Biegłego Rewidenta sprawozdanie finansowe S4E S.A. za rok obrotowy 2020:

- a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej S4E S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r., finansowych wyników działalności oraz przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony tego dnia, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską ("MSSF") oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- b) jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do formy i treści z obowiązującymi S4E S.A. przepisami prawa i statutem S4E S.A.;

- c) zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Rada Nadzorcza kierując się własnymi ustaleniami oraz opinią Biegłego Rewidenta i raportem z badania sprawozdania finansowego S4E S.A. za rok obrotowy 2020, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone sprawozdanie zostało sporządzone w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i rzetelnie oddaje finansową i ekonomiczną sytuację S4E S.A.

IV. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności S4E S.A. za rok obrotowy 2020

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu S4E S.A., Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności S4E S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia prawidłowy obraz rozwoju S4E S.A. oraz sytuację finansową i majątkową S4E S.A.

V. Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku S4E S.A. za rok obrotowy 2020

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2020, w którym Zarząd S4E S.A. zaproponował podział zysku za rok obrotowy 2020 poprzez przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu S4E S.A., Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 poprzez przeznaczenie tego zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych.

VI. Wnioski

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego S4E S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności S4E S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała S4E S.A. w 2020 r., jak również po zapoznaniu się z opinią KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta S4E S.A., wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia S4E S.A. o:

- a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego S4E S.A. na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.;
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności S4E S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.;
- c) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020 poprzez przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych;

S4E S.A. – Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności

za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2020 r.

- d) udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu S4E S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; oraz
- e) udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej S4E S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.

Warszawa, 19 marca 2021 r.

Hanna Osetek-Pasquet

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Harbaty

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Magdalena Świątek

Członek Rady Nadzorczej

Laurent Mitais

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Warzocha

Członek Rady Nadzorczej