

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ S4E S.A. (dalej "S4E S.A.")
W 2021 R.**

I. Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 1 stycznia 2021 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 dniu 2 kwietnia 2021 r. Grzegorz Warzocha zrezygnował z funkcji Członka Rady Nadzorczej S4E S.A. ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2021r.

W dniu 30 kwietnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie S4E S.A. powołało Pawła Łasaka na Członka Rady Nadzorczej S4E S.A.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. skład Rady Nadzorczej S4E S.A. był następujący:

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

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

II. Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2021 r. sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było podejmowanie uchwał na posiedzeniach. Rada Nadzorcza pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki i biegłym rewidentem.

III. Ocena sprawozdania finansowego S4E S.A. za rok obrotowy 2021

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 2021r., składającego się ze:

- a) sprawozdania z zysków i strat oraz z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w wysokości 4.103 tysiące złotych (słownie: cztery miliony sto trzy tysiące złotych),

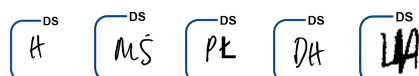
- b) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2021r. zamyka się kwotą 148.690 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r., które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 4.103 tysiące złotych (słownie: cztery miliony sto trzy tysiące złotych) do kwoty 7.987 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 3.203 tysiące złotych (słownie: trzy miliony dwieście trzy tysiące złotych) do kwoty 19.148 tysięcy złotych (słownie: dziewiętnaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy złotych), tj. o kwotę 15.945 tysiące złotych (słownie: piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- e) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Do badania sprawozdania finansowego Zarząd S4E S.A. zatrudnił firmę KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie („**Biegły Rewident**”). Celem badania przez Biegłego Rewidenta było uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z zbadania zawierającego opinię Biegłego Rewidenta.

Zdaniem Biegłego Rewidenta sprawozdanie finansowe S4E S.A. za rok obrotowy 2021:

- a) przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej S4E S.A. na dzień 31 grudnia 2021 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 2021, 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 2021

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 2021 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 2021

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2021, w którym Zarząd S4E S.A. zaproponował podział zysku za rok obrotowy 2021 poprzez przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych.

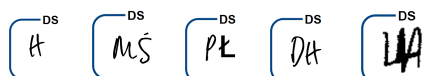
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 1) Statutu S4E S.A., Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 poprzez przeznaczenie tego zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych.

VI. Wnioski

Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego S4E S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarządu z działalności S4E S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 oraz mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała S4E S.A. w 2021 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 2021 r.;
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności S4E S.A. za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.;
- c) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 poprzez przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych;
- d) udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu S4E S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; oraz
- e) udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej S4E S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021.

Warszawa, 9 września 2022 r.



S4E S.A. – Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności
za okres sprawozdawczy zakończony 31 grudnia 2021 r.

DocuSigned by:
Hanna Osetek-Pasquet
E830CB19AC744FB...

Hanna Osetek-Pasquet

Przewodniczący Rady Nadzorczej

DocuSigned by:
Dariusz Harbaty
041429F884FF462...

Dariusz Harbaty

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

DocuSigned by:
Magdalena Świątek
0C0A9707A8764E4...

Magdalena Świątek

Członek Rady Nadzorczej

DocuSigned by:
Laurent Mitais
7585FB9ACCE2490...

Laurent Mitais

Członek Rady Nadzorczej

DocuSigned by:
Paweł Łasak
0FF7AC43403A497...

Paweł Łasak

Członek Rady Nadzorczej