

**UCHWAŁY PODJĘTE
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
S4E” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 30 CZERWCA 2023 ROKU**

**"Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

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 nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 r.;-----
 - b)-sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2022 r., wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego;-----
 - c) -wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022. -----
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2022 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 2022 r.; -----
 - b)-sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.; oraz -----
 - c) -wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022; -----
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego

- biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.-----
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2022 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 2022 r.;-----
 - b)-rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2022r.; -----
 - c)-rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2022 r.; -----
 - d)-podziału zysku za rok obrotowy 2022; -----
 - e)-udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022;-----
 - f) -udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022.-----
- 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

"Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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 2022, 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 2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

"Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2022 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 2022, uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2022 r, składające się ze: -----

- a) sprawozdania z zysków i strat oraz z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w wysokości 6.024 tysiące złotych (słownie: sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych),-----
- b) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2022r. zamyka się kwotą 231.849 tysięcy złotych (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),-----
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r., które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 6.024 tysiące złotych (słownie: sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych) do kwoty 14.011 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów jednaście tysięcy złotych) z 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 2022r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych z kwoty 19.148 tysięcy złotych (słownie: dziewiętnaście milionów sto czterdzieści osiem tysięcy złotych) do kwoty 12.266 tysiące złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

- tj. zmniejszenie o kwotę 6.882 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych), -----
- e) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

"Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2022 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 2022 r., uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

"Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022

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 2022 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 2022 w wysokości 6.024 tysiące złotych (słownie: sześć milionów dwadzieścia cztery tysiące złotych) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

"Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2022*

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. Stanisław Brleć absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

"Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2022*

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 Pani Hannie Osetek-Pasquet, jako członkowi Rady Nadzorczej delegowanej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu „S4E” S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez nią tej funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

"Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2022*

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 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

"Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

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 Zarządu „S4E” S.A. Magdalenie Świątek absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

**"Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

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 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

"Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

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 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

**"Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

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 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

**"Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

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. Karolinie Szmit-Fąderskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

"Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

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 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----

"Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „S4E” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022*

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. Pawłowi Łasakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----