

FORMULARZ
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
„S4E” S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2023 r.

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „S4E” S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 30 czerwca 2023 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. 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 2023 r. poz. 685).

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. 402³ § 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.

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

<u>Dane akcjonariusza:</u>	
Imię i nazwisko/Firma:	
Adres zamieszkania/siedziby:	
PESEL/NIP:	

<u>Dane pełnomocnika:</u>	
Imię i nazwisko/Firma:	
Adres zamieszkania/siedziby:	
PESEL/NIP:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

**III.
Projekty uchwał**

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
„S4E” SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 R.**

**"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 / 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:

Wszystkie posiadane głosy

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

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

**"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."

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

Wszystkie posiadane głosy

.....

.....

.....

Treść sprzeciwu:*

.....

Treść instrukcji:*

.....

**"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 oraz 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."

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

Wszystkie posiadane głosy

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

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 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, uchwała, 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 osiemset 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 jedenaście 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."

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

Wszystkie posiadane głosy

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

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

**"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 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. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

Wszystkie posiadane głosy

.....

.....

.....

Treść sprzeciwu:*

.....

.....

Treść instrukcji:*

.....

.....

**"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."

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

Wszystkie posiadane głosy

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

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

**"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."

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

Wszystkie posiadane głosy

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

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

**"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."

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

Wszystkie posiadane głosy

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

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

**"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."

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

Wszystkie posiadane głosy

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

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

**"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. uchwała, 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."

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

Wszystkie posiadane głosy

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

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

**"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."

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

Wszystkie posiadane głosy

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

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

**"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."

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

Wszystkie posiadane głosy

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

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

**"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."

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

Wszystkie posiadane głosy

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

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

**"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."

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

Wszystkie posiadane głosy

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

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

**"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."

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

Wszystkie posiadane głosy

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

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....

**"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."

Głosowanie:

- Za
- Przeciw
- Wstrzymuję się
- Według uznania pełnomocnika

Liczba głosów:

Wszystkie posiadane głosy

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

Treść sprzeciwu:*

.....
.....

Treść instrukcji:*

.....
.....