

**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."

**"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 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, uchwala, 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, 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."

**"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."

**"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 Brlecić 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 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. 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. uchwala, 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."