

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
„S4E” SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2025 R.**

**"Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 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 2025 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 2024 r.;
 - (b) sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2024 r., wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego;
 - (c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2024 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 2024 r.;
 - (b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.; oraz
 - (c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2024 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 2024 r.;
- (b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2024r.;
- (c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2024 r.;
- (d) podziału zysku za rok obrotowy 2024;
- (e) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024;
- (f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §4 ustęp 1 Statutu „S4E” Spółka Akcyjna.

11. 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 2025 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 2024, 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 2024 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 2025 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2024 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 2024, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2024 r, składające się ze:

- (a) sprawozdania z zysków i strat oraz z całkowitych dochodów, które wykazuje na dzień 31 grudnia 2024 r. zysk netto w wysokości 7.046 tysiące złotych (słownie: siedem milionów czterdzieści sześć tysięcy złotych);
- (b) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2024 r. zamyka się kwotą 321.211 tysięcy złotych (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów, dwieście jedenaście tysięcy złotych);
- (c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., które wykazuje wzrost kapitału własnego z kwoty 22.014 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony czternaście tysięcy złotych) do kwoty 29.060 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 7.046 tysiące złotych (słownie: siedem milionów czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- (d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 41.389 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 56.132 tysiące złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto trzydzieści dwa tysiące złotych), tj. o kwotę 14.743 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych); oraz
- (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 2025 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu
spółki w 2024 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 2024 r., uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2024 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 2025 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

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 2024 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 cały zysk za rok obrotowy 2024 w kwocie 7.046 tysiące złotych (słownie: siedem milionów czterdzieści sześć tysięcy złotych), na zysk zatrzymany.

§ 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 2025 roku**

*w sprawie udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2024*

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 2024.

§ 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 2025 roku**

*w sprawie udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2024*

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. Arkadiuszowi Możdżeń absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

§ 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 2025 roku**

*w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

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 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 2024.

§ 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 2025 roku**

*w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

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 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 2024.

§ 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 2025 roku**

*w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

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. Karolinie Szmit-Fąderskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2024.

§ 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 2025 roku**

*w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

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. Laurent Mitais absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2024.

§ 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 2025 roku**

*w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024*

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 2024.

§ 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 2025 roku**

w sprawie zmiany §4 ustęp 1 Statutu „S4E” Spółka Akcyjna

§ 1

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. postanawia uchylić § 4 ustęp 1 Statutu „S4E” S.A. w całości i nadać § 4 ustęp 1 Statutu „S4E” S.A. nowe następujące brzmienie:

§ 4.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- (1) 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,*
- (2) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,*
- (3) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,*
- (4) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,*
- (5) 62.20.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,*
- (6) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,*
- (7) 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze,*
- (8) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,*
- (9) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,*
- (10) 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
- (11) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,*
- (12) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej,*
- (13) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*

- (14) *70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,*
- (15) *61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego,*
- (16) *61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,*
- (17) *77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,*
- (18) *85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,*
- (19) *85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.*

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu „S4E” S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą w zakresie zmiany Statutu „S4E” S.A. od dnia zarejestrowania tej zmiany przez właściwy sąd rejestrowy."