

FORMULARZ
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
„S4E” S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 22 czerwca 2016 r.

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „S4E” S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 22 czerwca 2016 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 bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz zawiadamia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przesyłając czytelny skan (w formacie PDF) bądź czytelną fotografię dokumentu na adres biurokrakow@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 2015 r. poz. 1142, z późn. zm.).

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.
- 5) 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.

W przypadku głosowania tajnego formularz nie zawiera rubryk umożliwiających oddanie głosu.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			
Oddanie głosu	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	Treść sprzeciwu		
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			
Oddanie głosu	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	Treść sprzeciwu		
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			
Oddanie głosu	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	Treść sprzeciwu		
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			
Oddanie głosu	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	Treść sprzeciwu		
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2015 roku						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			
Oddanie głosu	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	Treść sprzeciwu		
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			
Oddanie głosu	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	Treść sprzeciwu		
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „S4E” S.A. Pawłowi Piętce (Piętka) z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu „S4E” S.A. Sebastianowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015 w okresie od 02 lutego 2015 do 31 grudnia 2015 r.						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu „S4E” S.A. Rafałowi Gutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015 w okresie od 13 stycznia 2015 do 14 grudnia 2015 r						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu „S4E” S.A. Katarzynie Mamoń absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015 w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 stycznia 2015 r						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 12 w sprawie udzielenia Andrzejowi Albera absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A., w okresie od 26 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A.						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 13 w sprawie udzielenia Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A., w okresie od 26 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A.						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14 w sprawie udzielenia Michałowi Skruch absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015 w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A., w okresie od 26 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A.						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Bartoszowi Stebnickiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Adamowi Maciejewskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015 w okresie od 16 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Tadeuszowi Janowi Kudła z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015 w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.						
Dane Akcjonariusza						
Dane Pełnomocnika						
Data i numer dokumentu pełnomocnictwa						
Instrukcja dotycząca sposobu głosowania	☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika	Treść sprzeciwu	Inna instrukcja
	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:			

II. Projekty uchwał

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A. z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§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 sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015;
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015;
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2015 r.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2015 roku,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 i sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2015 roku,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2015,
 - d) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015 r.
- 10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015

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 2015, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

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 2015, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, składające się ze:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2015 roku zamyka się kwotą 127 744 000 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote),
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów, który wykazuje zysk netto w wysokości 3 064 000 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 3 064 000 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 069 000 zł (słownie: czternaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- e) dodatkowych not i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 i sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015

Na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 i sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 i sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2015 roku

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 2015 roku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

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 osiągniętego w roku 2015 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 zysk osiągnięty w roku obrotowym 2015 w wysokości 3.063.548,78 PLN (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „S4E” S.A. Pawłowi Piętce (Piętka) z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015

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. Pawłowi Piętce (Piętka)** absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu „S4E” S.A. Sebastianowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015 w okresie od 02 lutego 2015 do 31 grudnia 2015 r.

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 **Wiceprezesowi Zarządu „S4E” S.A. Sebastianowi Karpińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015 w okresie od 02 lutego 2015 do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu „S4E” S.A. Rafałowi Gutkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015, w okresie od 13 stycznia 2015 r. do 14 grudnia 2015 r.

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 **Wiceprezesowi Zarządu „S4E” S.A. Rafałowi Gutkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015, w okresie od 13 stycznia 2015 r. do 14 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu „S4E” S.A. Katarzynie Mamoń absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r.

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. Katarzynie Mamoń** absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2015, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Albera absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A., w okresie od 26 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela **Andrzejowi Albera** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A., w okresie od 26 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A., w okresie od 26 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A.

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 **Romanowi Pudełko** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A., w okresie od 26 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Michałowi Skruch absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A., w okresie od 26 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A.

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 **Michałowi Skruch** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015, w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A., w okresie od 26 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Bartoszowi Stebnickiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela **Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Bartoszowi Stebnickiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Adamowi Maciejewskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015 w okresie od 16 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

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. Adamowi Maciejewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015 w okresie od 16 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Tadeuszowi Janowi Kudła z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2015 w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.

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. Tadeuszowi Janowi Kudła** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2015 w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.