

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 127 744 062,07 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt dwa złote siedem groszy),
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów, który wykazuje zysk netto w wysokości 3 063 548,78 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 3 063 548,78 zł (słownie: trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 069 310,03 zł (słownie: czternaście milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziesięć złotych trzy grosze),
- 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, uchwala, 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, uchwala, 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, uchwala, 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 Pudelko 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 Pudelko** 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.