



**Protokół z posiedzenia Zarządu Spółki S4E S.A.
z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 listopada 2016 r.**

Dnia 14 listopada 2016 roku, o godz. 11.00, w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki S4E S.A.

Posiedzenie Zarządu otworzył Prezes Zarządu Pan Paweł Piętka.

Członkowie Zarządu ustalili następujący porządek obrad:

- 1. Stwierdzenie zdolności Zarządu do podejmowania wiążących uchwał;**
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ustalenia czasu, miejsca i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**
- 3. Zamknięcie obrad.**

Ad. 1.

Prezes Zarządu, Pan Paweł Piętka objął przewodnictwo na posiedzeniu i oświadczył, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu, że wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu i Zarząd jest zdolny do podejmowania wiążących uchwał.

Ad. 2.

Przewodniczący oświadczył, iż zgodnie z przepisem art. 399 § 1 k.s.h. Zarząd Spółki jest podmiotem uprawnionym do zwołania walnego zgromadzenia oraz ustalenia czasu, miejsca i porządku obrad walnego zgromadzenia.

W podejmowaniu uchwały Zarządu uczestniczą następujący Członkowie Zarządu:

1. Paweł Piętka,
2. Sebastian Karpiński,
3. Arkadiusz Możdżeń.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały Zarządu, podpisując się pod niniejszym Protokołem głosują za podjęciem następującej uchwały:



Uchwała nr 01/11/16
Zarządu Spółki S4E S.A. podjęta w dniu 14 listopada 2016 r. w sprawie zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ustalenia czasu, miejsca i porządku
obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd, działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:

1. Zarząd S4E S.A. postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **20 grudnia 2016 r.**, o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
 - 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
 - 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu „S4E” Spółki Akcyjnej w zakresie § 15, § 16 ust. 12 i § 20;
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu „S4E” Spółki Akcyjnej;
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej „S4E” Spółki Akcyjnej;
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej „S4E” Spółki Akcyjnej;
 - 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała została podjęta liczbą głosów 3 (trzech) za podjęciem uchwały. Żaden z obecnych członków Zarządu nie zgłosił zdania odrębnego.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Niniejszy Protokół został podpisany przez:

1. Paweł Piętka
2. Sebastian Karpiński
3. Arkadiusz Możdżeń