

Zarząd „S4E” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1 C, 30-148 Kraków, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., wysokość kapitału zakładowego 1.737.171 zł, kapitał w całości opłacony, NIP 676-21-80-819, REGON 356267368, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 14 listopada 2016 r., art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402¹ k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień **20 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), sala konferencyjna.

I. Porządek obrad obejmuje:

- 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.

II. Zmiany w Statucie Spółki.

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

1. Zmiana całego § 15 Statutu Spółki o treści następującej:

§ 15.

1. *Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 15 ustęp 3, 4 i 5, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani i odwoływani w następujący sposób:*

- 1) *Tak długo jak Roman Pudelko będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki, Roman Pudelko będzie powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.*

- 2) *Tak długo jako Ingalil Holdings Limited będzie posiadać akcje Spółki, stanowiące nie mniej niż 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki Ingalil Holdings Limited przysługuje uprawnienie do bezpośredniego powołania i odwołania 3 członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem że po dniu 1 września 2012 uprawnienie to ulega ograniczeniu do powoływania i odwoływania 2 członków Rady Nadzorczej.*
- 3) *Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. Akcjonariusze Ingalil Holdings Limited oraz Roman Pudełko, tak długo jak posiadają w kapitale zakładowym Spółki minimum 10% akcji, nie uczestniczą w takim głosowaniu.*
2. *Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie określonym powyżej jest dokonywane w drodze pisemnego oświadczenia złożonego w biurze Zarządu Spółki. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wybierają Członkowie Rady Nadzorczej ze swojego grona.*
3. *W przypadku, gdy posiadana przez Ingalil Holdings Limited ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów, wynikającej z istniejącej liczby akcji, wygasa mandat członków Rady Nadzorczej wskazanych przez Ingalil Holdings Limited. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.*
4. *W przypadku, gdy posiadana przez Romana Pudełko ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu spadnie poniżej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów, wynikającej z istniejącej liczby akcji, wygasa mandat członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Romana Pudełko. Stwierdzenia wygaśnięcia mandatu dokonuje w formie uchwały Rada Nadzorcza na swoim najbliższym posiedzeniu.*
5. *Jeżeli w ciągu dwóch tygodni od ustąpienia członka Rady Nadzorczej albo odwołania członka Rady Nadzorczej lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej nie będzie powołany pełny skład Rady Nadzorczej w sposób określony w powyższym paragrafie 15 ustęp 1, wówczas wolne miejsca w Radzie Nadzorczej będą tymczasowo uzupełnione uchwałą pozostałych członków Rady Nadzorczej. Tymczasowi członkowie Rady Nadzorczej będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu powołania brakujących członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w powyższym paragrafie 15 ustęp 1.*

Proponowane brzmienie § 15 Statutu Spółki:

§ 15.

1. *Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego § 15.*
2. *W okresie w którym spółka ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287132, będzie posiadać bezpośrednio lub pośrednio (przez swoją spółkę zależną) co najmniej 1 (jedną) akcję w kapitale zakładowym Spółki, spółce ABC Data S.A. przysługuje uprawnienie do powoływania nie więcej niż 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji. Tak*



powołani członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać odwołani przez Walne Zgromadzenie.

2. Zmiana § 16 ust. 12 Statutu Spółki o treści następującej:
 12. *Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenia wszystkich członków Rady, zgodnie z §16 ustęp 7 powyżej oraz obecność większości członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Ingalil Holdings Limited a pod dniu 1 września 2012 jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez Ingalil Holdings Limited. Obecność odpowiedniej liczby dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Ingalil Holdings Limited nie jest wymagana w przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady wskazanych przez Ingalil Holdings Limited na podstawie § 15 ust.3.*

Proponowane brzmienie § 16 ust. 12 Statutu Spółki:

12. *Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenia wszystkich członków Rady zgodnie z §16 ustęp 7 powyżej oraz obecność większości członków Rady Nadzorczej.*
3. Zmiana całego § 20 Statutu Spółki o treści następującej:

§ 20.

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych, w obecności większości członków Rady, w tym dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Ingalil Holdings Limited, tak długo jak Ingalil Holdings Limited posiada prawo do powoływania co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał głos członków Rady powołanych przez Ingalil Holdings Limited jeżeli członkowie Rady powołani przez Ingalil Holdings Limited głosowali w ten sam sposób, natomiast jeżeli głosowali odmiennie decydować będzie głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Proponowane brzmienie § 20 Statutu Spółki:

§ 20.

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych, w obecności większości członków Rady. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności - głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, czyli na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. **Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 4 grudnia 2016 roku.**

W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze **zdematerializowanych akcji na okaziciela** winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. **w dniu 5 grudnia 2016 r.**, by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później w dniu 8 grudnia 2016 r. przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku



od strony ul. Na Błonie, II piętro), w godzinach 8 - 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach **15, 16 i 19 grudnia 2016 r.** Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.

Osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną celem wykazania swojego umocowania przedkłada przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.687, z późn. zm.).

IV. Szczegółowy opis procedur dotyczących uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki S4E Spółka Akcyjna i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na **dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadomiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, 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. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: biurokrakow@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. 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 2016 r., poz.687, z późn. zm.).

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Przepisy wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.



6. Sposób wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie ma możliwości wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. Wskazanie miejsca publikacji dokumentacji dotyczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki S4E Spółka Akcyjna.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu.

Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie.