

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.  
z dnia 06.07.2018 r.**

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.  
z dnia 06 lipca 2018 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„S4E” S.A.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. wybiera Panią Marzenę Rosner na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 1 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.  
z dnia 06 lipca 2018 r.  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Krzysztofa Dzuby**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Krzysztofa Dzubę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Pawła Ryniewicza**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Pawła Ryniewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 06 lipca 2018 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Piotra**  
**Żelakiewicza**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Piotra Żelakiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 06 lipca 2018 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Andrzeja Bąka**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Andrzeja Bąka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 06 lipca 2018 r.**  
**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Marcina Sobki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. odwołuje Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Marcina Sobkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 06 lipca 2018 r.**  
**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Ireneusza**  
**Wojciecha Dąbrowskiego**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Ireneusza Wojciecha Dąbrowskiego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 06 lipca 2018 r.**  
**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A.**  
**Andrzeja Bąka**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Andrzeja Bąka, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**

**z dnia 06 lipca 2018 r.**

**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Marcina Sobki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Marcina Sobkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 06 lipca 2018 r.**  
**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Piotra**  
**Żelakiewicza**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Piotra Żelakiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.**  
**z dnia 06 lipca 2018 r.**  
**w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A.**  
**Katarzynę Lomankiewicz**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Katarzynę Lomankiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 1.412.423 akcji, co stanowi 81,30% akcji, łącznie oddano 1.412.423 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 1.412.423 głosy, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".