

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 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 28 czerwca 2017 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 2016 oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016;
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016;
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2016 r.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016,
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2016 roku,
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach :
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2016 roku,

- c) podziału zysku za rok obrotowy 2016,
 - d) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 r.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
 12) 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 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E”
 Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016**

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 2016, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 4
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
 z dnia 28 czerwca 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy
 2016**

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 2016, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, składające się ze:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2016 roku zamyka się kwotą 97.624.721,14zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych czternaście groszy),
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów, który wykazuje zysk netto w wysokości 1.425.833,71 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt jeden groszy),
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 910.919,87 zł (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt siedem groszy),
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.781.289.01 zł (słownie: dziesięć milionów

- siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych jeden grosz),
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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016

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 2016 i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2016 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 2016 roku, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

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 2016 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 2016 w wysokości 1.425.833,71 PLN (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt jeden 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 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „S4E” S.A. Pawłowi Piętce (Piętka) z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu „S4E” S.A. Sebastianowi Karpińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016.

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu „S4E” S.A. Arkadiuszowi Możdzeniowi absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie od 01 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 **Członkowi Zarządu „S4E” S.A. Arkadiuszowi Możdzeniowi** absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016, w okresie od 01 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia Andrzejowi Alberze absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela **Andrzejowi Alberze** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Romanowi Pudełko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 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 **Romanowi Pudełko** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Michałowi Skruczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 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 **Michałowi Skruczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Bartoszowi Stebnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 19 grudnia 2016 r.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela **Bartoszowi Stebnickiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 19 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Adamowi Maciejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 19 grudnia 2016 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 **Adamowi Maciejewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016 od 01 stycznia 2016 r. do 19 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Krzysztofowi Dzubie absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 **Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Krzysztofowi Dzubie** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Pawłowi Ryniewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 **Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Pawłowi Ryniewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Juliuszowi Niemoćko absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 **Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Juliuszowi Niemoćko** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Mateuszowi Iżowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 **Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Mateuszowi Iżowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2016 w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Iwonie Jacks absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2016 od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 **Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Iwonie Jacks** absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2016 w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą S4E Spółka Akcyjna niniejszym postanawia odwołać następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:

Pana Krzysztofa Dzubę,
Pana Pawła Ryniewicza,
Panią Katarzynę Lomankiewicz,
Pana Piotra Żelakiewicza, oraz
Pana Mateusza Iżowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A.
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą S4E Spółka Akcyjna niniejszym postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

Pana Krzysztofa Dzubę, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pana Pawła Ryniewicza, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
Panią Katarzynę Lomankiewicz,
Pana Mateusza Iżowskiego, oraz
Pana Piotra Żelakiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.