

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "S4E" S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Michała Skruch na Przewodniczącego Zgromadzenia. Tożsamość Przewodniczącego Michała Rafała Skruch, syna -----, zamieszkałego: -----, posiadającego PESEL ----- notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego serii -----.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 1 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 544.220 akcji, co stanowi 31,33% akcji, łącznie oddano 544.220 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 544.220 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013r.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 oraz sprawozdania finansowego "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku;
 - b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku,
 - c) podziału zysku za rok obrotowy 2012,
 - d) udzielenia członkom Zarządu "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012,
 - e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.
- 8) Wolne wnioski.
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 544.220 akcji, co stanowi 31,33% akcji, łącznie oddano 544.220 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 544.220 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
"S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 544.220 akcji, co stanowi 31,33% akcji, łącznie oddano 544.220 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 544.220 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe "S4E" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, składające się ze:

- a) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2012 roku zamyka się kwotą 102.315 tys. (słownie: sto dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy) złotych,
- b) sprawozdania z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w wysokości 3.264 tys. (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych,
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, które wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 3.682 tys. (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.831 tys. (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy) złotych,
- e) dodatkowych not i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 544.220 akcji, co stanowi 31,33% akcji, łącznie oddano 544.220 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 544.220 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A.

zwołanego na dzień 29 czerwca 2013r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania
finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku
netto**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 544.220 akcji, co stanowi 31,33% akcji, łącznie oddano 544.220 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 544.220 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2012 roku**

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 544.220 akcji, co stanowi 31,33% akcji, łącznie oddano 544.220 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 544.220 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A.

zwołanego na dzień 29 czerwca 2013r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.

1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 3.264 tys. (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) złotych przeznaczyć:

- a) w kwocie 2.953.190,70 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt 70/100) złotych na wypłatę akcjonariuszom, przy czym:
- dzień dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2013 roku,
 - termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 września 2013 roku,
 - liczba akcji z których przysługuje prawo do dywidendy wynosi 1.737.171 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) sztuk,
 - na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 1,70 złotych,
- b) w kwocie 310.809,30 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy osiemset dziewięć 30/100) złotych na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, ważne głosy oddano z 544.220 akcji, co stanowi 31,33% akcji, łącznie oddano 544.220 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 544.220 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A.

zwołanego na dzień 29 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna - Januszowi Makowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Januszowi Makowskiemu** – Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 544.220 akcji, co stanowi 31,33% akcji, łącznie oddano 544.220 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 544.220 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A.

zwołanego na dzień 29 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu "S4E" Spółka Akcyjna - Katarzynie Mamoń absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012 Pani **Katarzynie Mamoń** - Członkowi Zarządu od dnia
01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym,
ważne głosy oddano z 544.220 akcji, co stanowi 31,33% akcji, łącznie oddano
544.220 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 544.220 głosów, przy braku
głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A.

zwołanego na dzień 29 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu "S4E" Spółka Akcyjna -

Pawłowi Piętce (Piętka) absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012 Panu **Pawłowi Piętce (Piętka)** - Członkowi Zarządu od
dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 544.220 akcji, co stanowi 31,33% akcji, łącznie oddano 544.220 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 544.220 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A.

zwołanego na dzień 29 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna - Romanowi Pudelko absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu **Romanowi Pudelko** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 544.220 akcji, co stanowi 31,33% akcji, łącznie oddano 544.220 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 544.220 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A.

zwołanego na dzień 29 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna - Michałowi Skruch absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012 Panu **Michałowi Skruch** – Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym,
ważne głosy oddano z 544.220 akcji, co stanowi 31,33% akcji, łącznie oddano
544.220 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 544.220 głosów, przy braku
głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A.

zwołanego na dzień 29 czerwca 2013r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna -

Tadeuszowi Janowi Kudle absolutorium z wykonania obowiązków

w roku obrotowym 2012

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012 Panu **Tadeuszowi Janowi Kudle** – Członkowi Rady
Nadzorczej od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 524.337 akcji, co stanowi 30,18% akcji, "za" oddano 524.337 głosów, łącznie oddano 524.337 ważnych głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się", przy czym akcjonariusz Tadeusz Jan Kudła zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "S4E" S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej "S4E" Spółka Akcyjna -
Tomaszowi Pasiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012 Panu **Tomaszowi Pasiewiczowi** – Członkowi Rady
Nadzorczej od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym, ważne głosy oddano z 544.220 akcji, co stanowi 31,33% akcji, łącznie oddano 544.220 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 544.220 głosów, przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „S4E” S.A.
zwołanego na dzień 29 czerwca 2013r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna -**

**Pawłowi Łazuchiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2012 Panu **Pawłowi Łazuchiewiczowi** – Członkowi Rady
Nadzorczej od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15 została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym,
ważne głosy oddano z 544.220 akcji, co stanowi 31,33% akcji, łącznie oddano
544.220 ważnych głosów, przy czym "za" oddano 544.220 głosów, przy braku
głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się".