

**UCHWAŁY PODJĘTE NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
„S4E” SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2024 R.**

**"Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. wybiera Pana Dariusza Harbaty na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „S4E” S.A

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§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:
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.;
 - b) sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2023 r., wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego;
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
- 6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2023 r., obejmującej m.in.:
 - a) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.;
 - b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.; oraz
 - c) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023;
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2023 r.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2023r.;
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2023 r.;
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2023;
 - e) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023;

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023.

10) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

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 2023, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2023 r.

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 2023, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe S4E" Spółka Akcyjna na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2023 r, składające się ze:

- a) sprawozdania z zysków i strat oraz z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w wysokości 8.003 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów trzy tysiące złotych),
- b) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2023 r. zamyka się kwotą 258.985 tysięcy złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów, dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje wzrost kapitału własnego z kwoty 14.011 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów jedenaście tysięcy złotych) do kwoty 22.014 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony czternaście tysięcy złotych), tj. o kwotę 8.003 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów trzy tysiące złotych),
- d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych z kwoty 12.266 tysiące złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) do kwoty 41.389 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści jeden milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 29.123 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- e) informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w
2023 r*

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 2023 r., uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023

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 za rok obrotowy 2023 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 przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2023 w następujący sposób:

- (i) kwotę 1.124 tysięcy złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia cztery tysiące złotych) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych; oraz

- (ii) kwotę 6.879 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) przeznaczyć na zysk zatrzymany Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela Członkowi Zarządu „S4E” S.A. Magdalenie Świątek absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela Członkowi Zarządu „S4E” S.A. Arkadiuszowi Moździeń absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie „S4E” S.A. za okres pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Hannie Osetek-Pasquet absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Dariuszowi Rafałowi Harbaty absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Karolinie Szmit-Fąderskiej absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „S4E” S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej „S4E” S.A. Laurent Mitais absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

**"Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: S4E Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2023*

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. Pawłowi Łasakowi absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej „S4E” S.A. w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."